

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng;
- Căn cứ Văn bản số 109/CV-ĐKKD ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn Cứ Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 08/4/2020 của HĐQT Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng về việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:
- + Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30 ngày 16/06/2020.
  - + Địa điểm tổ chức tại: Hội trường Công ty CP Ắc quy Tia Sáng, Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đông, huyện An Dương, TP Hải Phòng.
  - + Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là: 18/05/2020.
  - + Thành lập Ban tổ chức Đại hội gồm các thành phần sau:
    - 1- Ông Lương Văn Tuyên - Trưởng Ban
    - 2- Ông Đoàn Văn Quang - Ủy viên thường trực
    - 3- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Ủy viên
- Điều 2:** Giao cho Ban tổ chức Đại hội phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo phiên họp được tổ chức chu đáo, thành công; tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và phụ trách các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận**

- Tập đoàn (thay BC);
- Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Thọ**