

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG**

Số: 03/2023/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 14 tháng 2 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số: 01/BB-HĐQT ngày 14 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn bộ tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị/cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Bắc

CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG

Số ĐKKD: 0200168458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP
Hải Phòng cấp lần thứ 9 ngày 22/12/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 15 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty:

1- Thời gian tổ chức: từ 8h30', ngày 09 tháng 3 năm 2023

2- Địa điểm tổ chức : Hội trường Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng

(Đại lộ Tôn Đức Thắng, An Đồng, An Dương, Hải Phòng)

3- Nội dung Đại hội:

- Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2023 - 2028).

- Thông qua Tờ trình về việc chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phiếu TSB không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Tài liệu Đại hội được gửi theo Địa chỉ đăng ký của Quý cổ đông trong Danh sách chốt ngày 08/02/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán – UBCK Nhà nước và đăng tải trên website của Công ty: www.tiasangbattery.com

4- Thành phần tham dự Đại hội:

Các Cổ đông có tên trong Danh sách chốt ngày 08/02/2023, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, Người được ủy quyền hợp lệ của Cổ đông Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng.

Quý cổ đông về dự họp Đại hội cần mang theo Giấy mời, Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp ủy quyền).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Bắc



TIBACO

**CÔNG TY CỔ PHẦN ÁC QUY TIA SÁNG****TIA SANG BATTERY JOINT STOCK COMPANY**

Đại lộ Tôn Đức Thắng, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

Tel: 0225.3857.080 Fax: 0225.3835.876 Email: Info@tiasangbattery.comWebsite: www.tiasangbattery.com

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁC QUY TIA SÁNG

1. Thời gian: 8h30 – 11h30 ngày 9 tháng 3 năm 2023
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng
Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h30 – 9h00	- Tiếp đón cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết
9h00 – 9h15	- Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Khai mạc: + Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội + Giới thiệu Chủ tịch Đoàn + Giới thiệu Ban thư ký Đại hội + Bầu Ban kiểm phiếu
9h15 – 9h30	- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội - Thông qua Chương trình Đại hội
9h30 – 10h00	- Phần bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới (2023 – 2028) + Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2018-2023). + Thông qua Quy chế bầu cử + Giới thiệu các ứng cử viên và các đề cử thành viên HĐQT, BKS + Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử
10h00 – 10h15	Thông qua Tờ trình về việc chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phiếu TSB không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai
10h15 – 10h45	Đại hội giải lao
10h45 – 11h00	Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới
11h00 – 11h30	Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội
11h30	Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Ác quy Tia Sáng

- Tên Cổ đông (Tổ chức/cá nhân):
- Mã cổ đông:
- Số GDKD/CMND/ Hộ chiếu : ngày cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại :
- Tổng số cổ phần sở hữu : **Cổ phần**

Căn cứ vào Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Ác quy Tia Sáng, Tôi/ chúng tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. Trực tiếp tham dự : ☐ (Vui lòng đánh dấu X vào ô)

2. Hoặc:

2.1. Ủy quyền cho Ông/ Bà có tên dưới đây:

- Họ tên :
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu : ngày cấp: nơi cấp:

2.2. Ủy quyền cho một trong những thành viên HĐQT sau:

- | | |
|---|--|
| ☐ Ông Nguyễn Xuân Bắc | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty |
| ☐ Ông Lương Văn Tuyền | - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty |
| ☐ Bà Nguyễn Thị Thanh Hà | - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty |
| ☐ Ông Ma Thịnh Dương | - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty |
| ☐ Ông Ngô Quang Huy | - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty |

(Vui lòng đánh dấu X vào ô phía trước tên của Thành viên HĐQT mà quý Cổ đông ủy quyền)

Nội dung ủy quyền: Được tham dự và thực hiện các quyền của Người được ủy quyền theo Điều lệ Công ty.

Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., Ngày tháng năm 2023

Người tham dự/ Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

(*) Vui lòng Fax/Email hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền về Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Ác quy Tia Sáng trước ngày 06/03/2023 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng
Đại lộ Tôn Đức Thắng, An Đồng, An Dương, TP. Hải Phòng
Tel: (0225) 3857 810 (Hoặc Mr Quang: 0942 248366)
Email: quangtiasang@gmail.com

- Fax: (0225) 3835 876

Hải Phòng, ngày 9 tháng 3 năm 2023

DỰ THẢO



QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết ngày 08/02/2023 (ngày đăng ký cuối cùng) đều có quyền tham dự Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng;
2. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tịch đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông;
7. Trường hợp Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Đoàn chủ tịch sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HĐQT) đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người (01 người làm thư ký và 01 người làm trợ lý thư ký) do Đoàn Chủ tịch giới thiệu; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp (khi cần thiết);
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
 - Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín

nhiệm, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trường Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Kiểm Phiếu biểu quyết khi Đại hội tiến hành biểu quyết
 - Điều hành và kiểm phiếu bầu cử khi Đại hội tiến hành bầu cử;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội và nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - Báo cáo các kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
4. Ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không được làm thành viên của Ban kiểm phiếu.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;

458
T.Y
TÂN
QUY
SẮC
T.P.H

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tịch đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
- Trong quá trình phát biểu, nếu cổ đông có thái độ không chuẩn mực hoặc biểu hiện gây rối. Chủ tọa Đại hội sẽ từ chối tiếp nhận ý kiến hoặc trục xuất khỏi nơi diễn ra Đại hội theo khoản 7, điều 1 của Quy chế này.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- **Thẻ biểu quyết** và **Phiếu biểu quyết** được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHCĐ). Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết (màu Vàng) và 02 Phiếu biểu quyết (màu Xanh: là Phiếu biểu quyết đồng ý; màu Hồng: là phiếu biểu quyết không đồng ý).
- Trên **Thẻ biểu quyết** có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên cổ đông/tên của người được ủy quyền tham dự đại hội.
- Trên **Phiếu biểu quyết** có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần có quyền biểu quyết. Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết theo hình thức giơ phiếu theo nguyên tắc như sau:
 - + Nếu **Đồng ý** : giơ phiếu màu **Xanh**
 - + Nếu **Không đồng ý** : giơ phiếu màu **Hồng**

2. Cách thức biểu quyết:

- Đối với Thẻ biểu quyết: Thẻ biểu quyết được sử dụng trong trường hợp biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ, bao gồm: Bầu Ban kiểm phiếu, Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình của Đại hội, Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

- Đối với Phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết được sử dụng trong các trường hợp thông qua các Tờ trình bằng hình thức giơ phiếu. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu đồng ý, không đồng ý của từng nội dung xin ý kiến và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cú 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết và cứ một quyền biểu quyết tương đương 01 (một) phiếu biểu quyết.
- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;
 - + Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - + Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - + Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
 - + Tổ chức lại, giải thể công ty;
- Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 8. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Hải Phòng, ngày 9 tháng 3 năm 2023

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Xuân Bắc

Được Hội đồng nhân dân tỉnh ủy quyết định thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh ủy.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ

Hội đồng nhân dân tỉnh ủy là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho nhân dân tỉnh ủy, thực hiện quyền lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh ủy.

Hội đồng nhân dân tỉnh ủy có các chức năng, nhiệm vụ sau đây:

a) Thực hiện quyền lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh ủy;

b) Thực hiện quyền giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh ủy;

c) Thực hiện quyền quyết định và giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh ủy.

d) Thực hiện quyền quyết định và giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh ủy.

e) Thực hiện quyền quyết định và giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh ủy.

Điều 4. Tổ chức và hoạt động

Hội đồng nhân dân tỉnh ủy được tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ, hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Được Hội đồng nhân dân tỉnh ủy quyết định thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh ủy.

Được Hội đồng nhân dân tỉnh ủy quyết định thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh ủy.



Được Hội đồng nhân dân tỉnh ủy quyết định thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh ủy.

Hải Phòng, ngày 9 tháng 3 năm 2023

DỰ THẢO



QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS Nhiệm kỳ 2023-2028

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng.
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028 theo các quy định sau:

I. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc:

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và Quy chế này;
- Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử đảm bảo tính ổn định tổ chức của HĐQT.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/02/2023) có mặt tại HĐQT.

II. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là: 05 thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu là 2023-2028.
3. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động trong Công ty.
- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Không phải là người đã từng hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật.
- Tại thời điểm được bầu hoặc bổ nhiệm, không trực tiếp liên quan đến vụ việc đang bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh.
- Ưu tiên những thành viên làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty.

4. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo Quy chế này (mẫu đề cử, ứng cử chi tiết kèm theo).

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên HĐQT.

III. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên BKS

1. Số lượng thành viên BKS được bầu là: 03 thành viên.



2. Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu là 2023-2028.

3. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên BKS:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là người là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

4. Đề cử, ứng cử thành viên BKS.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát theo Quy chế này (mẫu đề cử, ứng cử chi tiết kèm theo).

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên BKS.

IV. Hồ sơ và thời gian nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS Công ty

1. Hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vào HĐQT và BKS

- Đơn ứng cử, đề cử tham gia HĐQT và BKS theo mẫu.
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
- Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông đề cử).
- Bản sao có công chứng CMTND/Thẻ căn cước, Hộ Chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và chuyên môn.

2. Thời gian nhận hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vào HĐQT và BKS

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức đại hội phải nhận được trước ngày 09/03/2023.

Hồ sơ gửi về: Công ty cổ phần Ấc quy Tia Sáng, Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng.

3. Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT và BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại ĐHĐCĐ.

V. Phương thức bầu cử

1 Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại ĐHĐCĐ theo phương thức bầu dồn phiếu.

2 Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

- 3 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình để bầu cho ứng viên HĐQT, BKS.

VI. Cách thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một **Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (màu xanh)** và **Phiếu bầu cử thành viên BKS (màu vàng)**, trên đó có ghi Mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty.

2. Cách ghi phiếu bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số 0 hoặc bỏ trống, hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền gặp trực tiếp trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

3. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử

Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng.
- Bầu cho những ứng viên HĐQT/BKS có tên trong danh sách đề cử và ứng cử được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban Kiểm phiếu xin đổi lại phiếu bầu.

Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

VII. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
 - + Tóm tắt quy định về bầu cử;
 - + Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền.
 - + Kiểm tra việc bỏ phiếu của cổ đông, đại diện cổ đông.

- + Tổ chức kiểm phiếu.
- + Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ.
- + Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu sẽ lập 01 Hòm phiếu dùng chung cho cả bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

VIII. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

IX. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử HĐQT sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

X. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Ấc quy Tia Sáng thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ẤC QUY
TIA SÁNG
HÀNG DƯƠNG T. P. HẢI PHONG

Nguyễn Xuân Bắc

DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày 09 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Thông qua việc chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phiếu TSB
không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019 trong giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Ắc quy Tia sáng (mã chứng khoán TSB) của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang dẫn đến việc Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và người có liên quan sở hữu đạt và vượt mức 55% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của TSB mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai như sau:

1. Bên chuyển nhượng

1.1. Bà Bùi Thị Hà Thu

- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: _____, cấp ngày _____ tại _____
- Địa chỉ liên hệ: _____
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đăng ký chuyển nhượng: 3.096.257 cổ phiếu, tương đương 45,9%.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sau khi giao dịch: 0 cổ phiếu, tương đương 0%.

1.2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND: _____ cấp ngày _____ tại _____
 - Địa chỉ liên hệ: _____
 - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đăng ký chuyển nhượng: 343.995 cổ phiếu, tương đương 5,09%
 - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sau khi giao dịch: 0 cổ phiếu, tương đương 0%.
2. Bên nhận chuyển nhượng
- Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
 - Giấy CNĐKDN số 0101452588, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/03/2004, thay đổi lần thứ 22 ngày 06/10/2022.
 - Địa chỉ: Số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
 - Đại diện: ông Đào Hữu Duy Anh – Tổng Giám đốc
 - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu TSB mà Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đang nắm giữ: 0 cổ phiếu, tương đương 0%.
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký nhận chuyển nhượng: 3.440.252 cổ phiếu, tương đương 51,00%.
 - Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận qua sàn giao dịch chứng khoán.
 - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu TSB mà Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang nắm giữ sau khi giao dịch: 3.440.252 cổ phiếu, tương đương 51,00%.
 - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu TSB mà Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.036.152 cổ phiếu, tương đương 59,83%.
3. Thời gian thực hiện: trong năm 2023, ngay sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận.
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Xuân Bắc



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN ỨNG CỬ

**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ÁC QUY TIA SÁNG
NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Ác quy Tia Sáng năm 2023

Tên cổ đông cá nhân:.....

Giấy CMTND/CCCD:.....ngày cấp:...../...../..... tại.....

Địa chỉ:

Là cổ đông sở hữu số cổ phần: cổ phần.

(*Bằng chữ:*), tương đương với % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức Đại hội và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng.

Tôi xin ứng cử để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 - Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng nhiệm kỳ 2023-2028.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm, bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông, đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2023

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

~ Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);

~ Bản sao có công chứng các giấy tờ:

CMND, các bằng cấp chứng nhận

trình độ văn hóa và chuyên môn

CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN ỨNG CỬ

**THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP ÁC QUY TIA SÁNG
NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Ác quy Tia Sáng năm 2023

Tên cổ đông cá nhân:.....

Giấy CMTND/CCCD:.....ngày cấp:...../...../..... tại.....

Địa chỉ:

Là cổ đông sở hữu số cổ phần: cổ phần.

(*Bằng chữ*:), tương đương với % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức Đại hội và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng.

Tôi xin ứng cử để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 - Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng bầu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng nhiệm kỳ 2023-2028.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm, bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông, đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2023

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ

~ Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);

~ Bản sao có công chứng các giấy tờ:

CMND, các bằng cấp chứng nhận

trình độ văn hóa và chuyên môn



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ÁC QUY TIA SÁNG

Kính gửi:

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 - Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng.

Tôi/Chúng tôi gồm:

TT	Họ tên cổ đông	Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKKD	ĐKSH/ Mã cổ đông	Số cổ phần	Ký xác nhận
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Tổng				

Theo quy định:

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị với số lượng:

- a. Từ 10% đến dưới 20% số cổ phần được đề cử, ứng cử 01 (một) ứng viên.
- b. Từ 20% đến dưới 30% số cổ phần được đề cử, ứng cử 02 (hai) ứng viên.
- c. Từ 30% đến dưới 40% số cổ phần được đề cử, ứng cử 03 (ba) ứng viên.
- d. Từ 40% đến dưới 50% số cổ phần được đề cử, ứng cử 04 (bốn) ứng viên.
- e. Từ 50% số cổ phần trở lên được đề cử, ứng cử 05 (năm) ứng viên.

Tôi/ Chúng tôi:

Đề cử (các) ứng cử viên dưới đây vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09 tháng 03 năm 2023 (có kèm sơ yếu lý lịch, CMND/Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu):

TT	Họ tên thành viên được đề cử	Số CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu/ GĐKKD
1		
2		
3		
4		
5		

* Đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi về Ban tổ chức Đại hội chậm nhất vào 15h00' ngày 06/3/2023 (Nếu sử dụng mẫu này).

Nếu cổ đông là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật và con dấu của pháp nhân đó.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2023



ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ÁC QUY TIA SÁNG

Kính gửi:

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 - Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng.

Tôi/Chúng tôi gồm:

TT	Họ tên cổ đông	Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKKD	ĐKSH/ Mã cổ đông	Số cổ phần	Ký xác nhận
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Tổng				

Theo quy định:

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát với số lượng:

- Từ 10% đến dưới 20% số cổ phần được đề cử, ứng cử 01 (một) ứng viên.
- Từ 20% đến dưới 30% số cổ phần được đề cử, ứng cử 02 (hai) ứng viên.
- Từ 30% đến dưới 40% số cổ phần được đề cử, ứng cử 03 (ba) ứng viên.
- Từ 40% đến dưới 50% số cổ phần được đề cử, ứng cử 04 (bốn) ứng viên.
- Từ 50% số cổ phần trở lên được đề cử, ứng cử 05 (năm) ứng viên.

Tôi/ Chúng tôi:

Đề cử (các) ứng cử viên dưới đây vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09 tháng 03 năm 2023 (có kèm sơ yếu lý lịch, CMND/Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu):

TT	Họ tên thành viên được đề cử	Số CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu/ GĐKKD
1		
2		
3		
4		
5		

* Đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi về Ban tổ chức Đại hội chậm nhất vào 15h00' ngày 06/3/2023 (Nếu sử dụng mẫu này).
Nếu cổ đông là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật và con dấu của pháp nhân đó.

CÔNG TY CỔ PHẦN ÁC QUY TIA SÁNG



SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS CÔNG TY
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CP ÁC QUY TIA SÁNG

1. Họ và tên:.....
2. Giới tính: Nam /Nữ
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:.....
5. CMND/Thẻ căn cước số: Ngày cấp..... Nơi cấp.....
6. Địa chỉ thường trú:.....
7. Số điện thoại liên lạc:.....
8. Trình độ chuyên môn :.....
9. Chức vụ hiện nay:.....
10. Quá trình công tác:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan tại TSB:cổ phần, chiếm% vốn điều lệ; trong đó:
 - Sở hữu cá nhân:cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.
 - Đại diện sở hữu:cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
 - Sở hữu của người có liên quan:.....cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.
12. Các khoản nợ đối với Công ty:
13. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Website: www.tiasangbattery.com



CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ tên)