

CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày 9 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phầnẮc quy Tia Sáng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2023 của Công ty cổ phầnẮc quy Tia Sáng ngày 9/3/2023.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 -2023:

* Các thành viên Hội đồng quản trị được miễn nhiệm gồm:

- 1 - Ông Nguyễn Xuân Bắc – Chủ tịch HĐQT
- 2 - Ông Lương Văn Tuyển – Thành viên
- 3 - Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Thành viên
- 4 - Ông Ma Thịnh Dương – Thành viên
- 5 - Ông Ngô Quang Huy – Thành viên

* Các thành viên Ban kiểm soát được miễn nhiệm gồm:

- 1 - Ông Trần Quang Huy – Trưởng ban Kiểm soát
- 2 - Bà Vũ Thu Hiền – Thành viên
- 3 - Bà Vũ Thanh Thủy – Thành viên

Điều 2: Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

* Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD
1	Ông Đào Hữu Huyền	
2	Ông Đào Hữu Duy Anh	
3	Ông Phùng Trọng Tú	
4	Bà Phạm Thị Thu Hà	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	

* Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD
1	Hoàng Thúy Hà	
2	Nguyễn Đình Trung	
3	Vũ Thu Hiền	

Điều 3: Thông qua Tờ trình về việc chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phiếu TSB không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Ác 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

❖ Bà Bùi Thị Hà Thu

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND:

- 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%.

❖ Bà Nguyễn Thị Thu Hà

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND:

- 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.
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.

Điều 4: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng:

Stt	Điều khoản	Nội dung trước khi sửa	Nội dung sau khi sửa đổi
1	Khoản 1, Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty	1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc	1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Giám đốc
2	Điều 11: Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát	Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông 2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 3. Tổng giám đốc	Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông 2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 3. Giám đốc
3	Các điều khoản liên quan khác	Thay chức danh " Tổng giám đốc " bằng chức danh " Giám đốc "	

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty thực hiện việc thay đổi điều lệ và đăng ký kinh doanh cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 5: Hiệu lực thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 9 tháng 3 năm 2023.



2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng có trách nhiệm tổ chức và triển khai các nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (website);
- UBCK, HNX;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Xuân Bắc

ÁC QUY TIA SÁNG
C.P.

CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG

Số: 01 /2023/BB-ĐHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày 9 tháng 3 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG (TSB)

Trụ sở chính: Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải
phòng

Điện thoại: (0225) 3857080

Fax: (0225)3835876

Email: info@tiasangbattery.com

Website: www.tiasangbattery.com

Số Giấy đăng ký doanh nghiệp: 0200168458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải
phòng cấp lần thứ 9 ngày 22/12/2018.

Vốn điều lệ: 67.454.800.000 đồng Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Số lượng cổ phần: 6.745.480 cổ phần (CP)

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian: Khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 9 tháng 3 năm 2023.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng.

3. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị (HĐQT).
- Ban kiểm soát Công ty (BKS).
- Cổ đông Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Đại hội thống nhất 100% thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông
được Ban tổ chức đề cử do ông Đoàn Văn Quang làm Trưởng ban gồm các thành viên
sau:

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|------------|
| - Ông Đoàn Văn Quang | - Phó Tổng giám đốc | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Hà | - Kế toán trưởng | Thành viên |
| - Bà Bùi Thị Thảo | - Phó TP Kế toán tài chính | Thành viên |

2. Ông Đoàn Văn Quang, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả
kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 gồm:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 6.745.480 cổ phần.

- Tổng số cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 122 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội nắm giữ là: 5.542.260 cổ phần, chiếm 82,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

3. Đại hội cử đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% biểu quyết thống nhất cử Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- | | | |
|--------------------------|----------------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Xuân Bắc | - Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| - Ông Lương Văn Tuyển | - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Hà | - Thành viên HĐQT | Thành viên |

Theo đề nghị của Đoàn chủ tịch, Đại hội thống nhất cử Ban thư ký gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Mạnh | - Trưởng phòng Thị trường |
| - Bà Đinh Thị Hằng | - Nhân viên Tổ chức hành chính |

4. Theo đề nghị của Đoàn chủ tịch, Đại hội thống nhất 100% bầu Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử gồm các ông bà có tên sau:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|------------|
| - Ông Quách Kiều Hưng | - Cổ đông của Công ty | Trưởng ban |
| - Ông Trần Quang Huy | - Trưởng BKS | Thành viên |
| - Bà Bùi Thị Thảo | - Phó TP Kế toán tài chính | Thành viên |
| - Bà Phạm Thị Hồng Nhung | - NV Phòng Kế toán tài chính | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Thòa | - Nhân viên Kho | Thành viên |

IV. QUY CHẾ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ông Lương Văn Tuyển trình bày Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, tỷ lệ tán thành 100% thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

2. Ông Lương Văn Tuyển trình bày dự thảo Chương trình Đại hội như sau:

- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
- Thông qua Chương trình Đại hội.
- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023.
- Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
- Thông qua Tờ trình về việc bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
- Đại hội tiến hành bầu cử.
- Thông qua Tờ trình về việc chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phiếu TSB không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai .
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng.

- Đại hội giải lao.
 - Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
 - Công bố kết quả họp phiên thứ nhất của HĐQT và BKS về kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty, Trưởng Ban kiểm soát Công ty và Giám đốc Công ty.
 - Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội
- Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, tỷ lệ tán thành 100% thống nhất thông qua Chương trình đại hội.

V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể:

* Các thành viên Hội đồng quản trị đề nghị được miễn nhiệm gồm:

- 1- Ông Nguyễn Xuân Bắc – Chủ tịch HĐQT
- 2- Ông Lương Văn Tuyên – Thành viên
- 3- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Thành viên
- 4- Ông Ma Thịnh Dương – Thành viên
- 5- Ông Ngô Quang Huy – Thành viên

* Các thành viên Ban kiểm soát đề nghị được miễn nhiệm gồm:

- 1- Ông Trần Quang Huy – Trưởng ban Kiểm soát
- 2- Bà Vũ Thu Hiền – Thành viên
- 3- Bà Vũ Thanh Thủy – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình với kết quả như sau:

*** Kết quả biểu quyết:**

- | | |
|--|--------------|
| - Tổng số phiếu hợp lệ: 122 phiếu | : Tỷ lệ 100% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu | : Tỷ lệ 0% |
| - Tán thành: 5.542.260 cổ phần | : Tỷ lệ 100% |
| - Không tán thành: 0 phiếu | : Tỷ lệ 0% |
| - Không có ý kiến: 0 phiếu | : Tỷ lệ 0% |

2. Ông Lương Văn Tuyên – Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, trưởng Ban tổ chức Đại hội trình bày Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với kết quả như sau:

*** Kết quả biểu quyết:**

- | | |
|--|--------------|
| - Tổng số phiếu hợp lệ: 122 phiếu | : Tỷ lệ 100% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu | : Tỷ lệ 0% |
| - Tổng số phiếu tán thành: 122 phiếu | : Tỷ lệ 100% |
| - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu | : Tỷ lệ 0% |
| - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu | : Tỷ lệ 0% |

3. Ông Nguyễn Xuân Bắc – Thay mặt Đoàn chủ tịch công bố Tờ trình về việc bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và lý lịch các ứng viên HĐQT và BKS do các nhóm cổ đông đề cử:

3.1. Ứng viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 do nhóm cổ đông sở hữu: 4.535.252 cổ phần đề cử, bao gồm:

TT	Họ và tên	Số CMT/CCCD
Ứng viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:		
1	Ông Đào Hữu Huyền	
2	Ông Đào Hữu Duy Anh	
3	Ông Phùng Trọng Tú	
4	Bà Phạm Thị Thu Hà	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	
Ứng viên bầu vào BKS nhiệm kỳ 2023-2028:		
1	Hoàng Thúy Hà	
2	Nguyễn Đình Trung	
3	Vũ Thu Hiền	

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử trên.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 5.542.260 CP đạt tỷ lệ 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến 0 CP đạt tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

3.3. Bầu các Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

- Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT theo hình thức dồn phiếu.
- Kết quả bầu cử như sau:
- Đại hội đã nghe Ông Quách Kiền Hưng - Trưởng ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo đó, các thành viên sau đây trúng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Đào Hữu Huyền		6.066.210	109,45
2	Đào Hữu Duy Anh		5.294.606	95,55
3	Phùng Trọng Tú		4.970.891	89,69
4	Nguyễn Thị Thanh Hà		4.846.243	87,44
5	Phạm Thị Thu Hà		4.843.944	87,40

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Hoàng Thúy Hà		5.346.495	96,30
2	Nguyễn Đình Trung		5.299.864	95,46
3	Vũ Thu Hiền		5.102.249	91,90

(Có biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT – BKS kèm theo)

3.4. Báo cáo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Bổ nhiệm Giám đốc Công ty,

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đã tiến hành họp nhanh để bầu ra Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát và bổ nhiệm Giám đốc Công ty như sau:

1. Ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Bà Hoàng Thúy Hà - Trưởng ban Kiểm soát
3. Ông Phùng Trọng Tú - Giám đốc Công ty

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

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Thay mặt Đoàn chủ tịch công bố Tờ trình về việc chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phiếu TSB không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 2, điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Ác 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:

4.1. Bên chuyển nhượng

❖ Bà Bùi Thị Hà Thu

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND:

- 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%.

❖ Bà Nguyễn Thị Thu Hà

- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND:

- 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%.

4.2. 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%.

4.3. Thời gian thực hiện: trong năm 2023, ngay sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận.

4.4. 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.

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phiếu TSB không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 122 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tán thành: 5.542.260 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

5. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Ác quy Tia

Sáng:

Ông Lương Văn Tuyên - Thay mặt Đoàn chủ tịch công bố Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng:

Stt	Điều khoản	Nội dung trước khi sửa	Nội dung sau khi sửa đổi
1	Khoản 1, Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty	1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc	1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Giám đốc
2	Điều 11: Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát	Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông 2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 3. Tổng giám đốc	Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông 2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 3. Giám đốc
3	Các điều khoản liên quan khác	Thay chức danh " Tổng giám đốc " bằng chức danh " Giám đốc "	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty thực hiện việc thay đổi điều lệ và đăng ký kinh doanh cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 122 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tán thành: 5.542.260 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thay mặt Đoàn thư ký, Ông Nguyễn Văn Mạnh đọc toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% thống nhất thông qua toàn văn Biên Bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Ấc quy Tia Sáng kết thúc vào lúc 11h00' ngày 9 tháng 3 năm 2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Mạnh



Đinh Thị Hằng



Nguyễn Xuân Bắc

Hải phòng, ngày 9 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng

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 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 đã nhận được đơn xin từ nhiệm của 5/5 thành viên HĐQT Công ty và 3/3 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023. Tại Đại hội ngày hôm nay, 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 miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có tên sau:

* Các thành Viên Hội đồng quản trị Công ty gồm:

- 1- Ông Nguyễn Xuân Bắc
- 2- Ông Lương Văn Tuyển
- 3- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà
- 4- Ông Ma Thịnh Dương
- 5- Ông Ngô Quang Huy

* Các thành viên Ban kiểm soát gồm:

- 1- Ông Trần Quang Huy
- 2- Bà Vũ Thu Hiền
- 3- Bà Vũ Thanh Thủy

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua.

Trân trọng./.



Hải phòng, ngày 9 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Thông qua việc bầu các thành viên HĐQT và BKS Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng nhiệm kỳ 2023-2028

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 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 đã nhận được các Đơn đề cử để bầu các thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng nhiệm kỳ 2023-2028 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 hôm nay.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 – Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng thông qua Đơn đề cử và Danh sách đề cử để bầu các thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng nhiệm kỳ 2023-2028 cụ thể:

* Các Đơn đề cử nhóm cổ đông sau:

TT	Họ tên cổ đông	Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ GĐKKD	Số cổ phần	Tỷ lệ CP sở hữu/Vốn điều lệ
1	Bùi Thị Hà Thu		3.096.257	45,90%
2	Nguyễn Thị Thu Hà		343.995	5,10%
3	Nguyễn Hoàng Thùy Linh		334.700	4,96%
4	Lê Thị Hoa		164.600	2,44%
5	Đào Hữu Huyền		200.000	2,96%
6	Nguyễn Thị Hồng Lan		100.000	1,48%
7	Đào Hữu Duy Anh		100.000	1,48%
8	Đào Hữu Kha		100.000	1,48%
9	Ngô Thị Ngọc Lan		95.900	1,42%
	Tổng		4.535.252	67,23%

* Đề cử các thành viên HĐQT gồm:

TT	Họ tên thành viên được đề cử	Số CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu/ GĐKKD
1	Ông Đào Hữu Huyền	
2	Ông Đào Hữu Duy Anh	
3	Ông Phùng Trọng Tú	
4	Bà Phạm Thị Thu Hà	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	

* Đề cử các thành viên BKS gồm:

TT	Họ tên thành viên được đề cử	Số CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu/ GĐKKD
1	Bà Hoàng Thúy Hà	
2	Ông Nguyễn Đình Trung	
3	Bà Vũ Thu Hiền	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua.

Trân trọng./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Xuân Bắc

TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁC ỨNG VIÊN NHƯ SAU

I- Các ứng viên HĐQT Công ty;

1- Ông Đào Hữu Huyền -

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT, Công ty CP Tập đoàn Hóa Chất Đức Giang

2- Ông Đào Hữu Duy Anh

Chức vụ hiện nay: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hóa Chất Đức Giang

3- Ông Phùng Trọng Tú

Chức vụ hiện nay: Giám đốc nhà máy WPA, Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai

4- Bà Phạm Thị Thu Hà

Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc, Công ty TNHH Văn Minh

5- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà

Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng, Công ty CP Ác quy Tia Sáng

II- Các ứng viên BKS Công ty;

1- Bà Hoàng Thúy Hà

Chức vụ hiện nay: Kế toán viên, Công ty CP Tập đoàn Hóa Chất Đức Giang

2- Ông Nguyễn Đình Trung

Chức vụ hiện nay: Quản đốc phân xưởng, Công ty CP Tập đoàn Hóa Chất Đức Giang – Chi nhánh Hưng Yên

3- Bà Vũ Thu Hiền

Chức vụ hiện nay: Nhân viên Phòng Tổ chức lao động, Công ty CP Ác quy Tia Sáng

Hải phòng, ngày 9 tháng 3 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:

- 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:

- 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
Chức tịch



Nguyễn Xuân Bắc

Hải phòng, ngày 9 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Điều lệ Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng như sau:

Stt	Điều khoản	Nội dung trước khi sửa	Nội dung sau khi sửa đổi
1	Khoản 1, Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty	1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc	1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Giám đốc
2	Điều 11: Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát	Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông 2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 3. Tổng giám đốc	Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông 2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 3. Giám đốc
3	Các điều khoản liên quan khác	Thay chức danh " Tổng giám đốc " bằng chức danh " Giám đốc "	

Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục ban hành Điều lệ mới và thay đổi Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
Chủ tịch
Nguyễn Xuân Bắc