



CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG

Số: 91/2024/THQ-TSB

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

Hải Phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền)

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phầnẮc quy Tia Sáng

Tên giao dịch: Công ty cổ phầnẮc quy Tia Sáng

Trụ sở chính: Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đông, huyện An Dương, TP Hải Phòng

Điện thoại: (0225) 3 857 080.

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phầnẮc quy Tia Sáng.

Mã chứng khoán: TSB.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: HNX.

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2024.

1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 5,56%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 556 đồng).

- Ngày thanh toán: 29/04/2024.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phầnẮc quy Tia Sáng, địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đông, huyện



An Dương, TP Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/04/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Ấc quy Tia Sáng, địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quangtiasang@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Phùng Trọng Cui



CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG

Số: 07/2024/NQ-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng ngày 02/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền: 5,56%/cổ phần, 01 cổ phần được nhận 556 đồng.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 4/2024.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng – Đại lộ Tôn Đức Thắng, An Đồng, An Dương, TP. Hải Phòng, Việt Nam và xuất trình trình Chứng minh nhân dân.
- Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông và tiến hành các thủ tục trả tiền cổ tức cho các cổ đông theo quy định của pháp luật

Điều 2: Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
ÁC QUY TIA SÁNG

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

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 15 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁC QUY TIA SÁNG

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng ngày 15/3/2024.

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

Điều 1: ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2024/TT-HĐQT ngày 21/2/2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 02/2024/BC-BKS ngày 21/2/2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023:

Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức 5% bằng tiền cho năm 2023 cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.231.511.987	
2	Thuế TNDN được miễn trích vào Quỹ ĐTPT	-	
3	Lợi nhuận còn lại trước trích quỹ	4.231.511.987	
4	Trích lập các quỹ:	635.811.853	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	212.660.655	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10%)	423.151.198	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	3.595.700.134	

6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ 2022 chuyển sang	154.786.746	
7	Lợi nhuận còn lại để phân phối	3.750.486.880	
8	Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 (5,56%)	3.750.486.880	
9	Lợi nhuận giữ lại	0	

5. *Thông qua kế hoạch năm 2024*

* Sản xuất, kinh doanh:

- Ấc quy các loại : 140.000 Kwh.
- Doanh thu : 200 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 8 tỷ đồng.
- Cổ tức (dự kiến) : 10%.

* Xây dựng cơ bản:

- Sửa chữa nhà xưởng.
- Thay thiết bị cắt điện cực.

* Phát triển mặt hàng mới, Công tác thị trường:

- Sản xuất thử Pin Lithium.
- Sản xuất ắc quy chì dùng cho xe đạp và xe máy.
- Tăng cường mở thêm các nhà phân phối tại các địa bàn còn thiếu.

6. *Thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS:*

Thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS theo Tờ trình số 06/2024/TT-HĐQT ngày 21/2/2024.

7. *Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2024*

Đại hội thống nhất thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2024 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận năm 2024.

8. *Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028*

Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Thành viên HĐQT Công ty và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2023-2028 là

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD
1	Ông Lương Văn Tuyền	031074004975

Điều 2: Hiệu lực thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2024.
2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ấc 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



Đào Hữu Huyền

