

CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG

Số: 08/2026/NQ-HDQT

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

Hải Phòng, ngày 28 tháng 07 năm 2026

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

V/v: Miễn nhiệm và Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Ắc quy Tia Sáng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 28/07/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông **Lưu Bách Đạt**.

- Họ và tên: **Lưu Bách Đạt**.
- Lý do: Đang bị khởi tố theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an.

Điều 2. Thông qua việc bầu ông **Đoàn Văn Quang** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng nhiệm kỳ 2023-2028.

- Họ và tên: **Đoàn Văn Quang**.
- Ngày sinh: 1979
- Số CCCD/CMND: do Cục cảnh sát QL HC về TTXH cấp ngày
- Địa chỉ thường trú: TP Hải Phòng

Điều 3. Điều khoản thi hành:

- 1 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 2 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đoàn Văn Quang

TIA SANG BATTERY JOINT
STOCK COMPANY

Số: 08/2026/NQ-HĐQT

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hai Phong, July 28, 2026

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
TIA SANG BATTERY JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Pursuant to the Charter of Tia Sang Battery Joint Stock Company;
- Based on the Minutes of the Board of Directors meeting dated July 28, 2026

RESOLVED

Article 1: Approve the dismissal of Mr. **Luu Bach Dat** from the position of Chairman of the Board of Directors.

- Full name: **Luu Bach Dat**.
- Reason: Currently under criminal prosecution pursuant to the Decision of the Investigation Police Agency of the Ministry of Public Security

Article 2: Approve the election of Mr. **Doan Van Quang** as the Chairman of the Board of Directors of Tia Sang Battery Joint Stock Company for the remainder of the 2023-2028 term.

- Full name: **Doan Van Quang**.
- Date of birth: 1979
- Citizen ID Card No.: , Issued by the Police Department for Administrative Management of Social Order on
- Permanent address: , Hai Phong City.

Article 3: Implementation Provisions:

1. This Resolution shall take effect from the date of signing.
2. The Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, and relevant units and individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As specified in Article 3;
- SSC, HNX;
- Archived: BOD Office.

**FOR AND ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Doan Van Quang