

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG**

Số: ~~47~~/2026/TB-TSB

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

Hải Phòng, ngày 09 tháng 9 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG

- Mã chứng khoán: TSB
- Trụ sở chính: Đại lộ Tôn Đức Thắng, Phường An Hải, TP. Hải Phòng.
- Điện thoại: 02253 857080
- Người được ủy quyền CBTT: Ông Đoàn Văn Quang – Phó giám đốc Công ty
- Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

- Tài liệu Hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Ắc quy Tia sáng vào ngày 09/9/2026 tại đường dẫn: <http://www.tiasangbattery.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đoàn Văn Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG

Số ĐKKD: 0200168458 do Sở tài chính TP Hải Phòng
cấp lần thứ 12 ngày 11/08/2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 09 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

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 2026 của Công ty:

1- Thời gian tổ chức: từ 8h30', ngày 02 tháng 10 năm 2026

2- Địa điểm tổ chức : Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang
(Số 18/44 Đức Giang, Phường Việt Hưng, TP Hà Nội)

3- Nội dung Đại hội:

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2023 - 2028).

Tài liệu Đại hội được gửi theo Địa chỉ đăng ký của Quý cổ đông trong Danh sách chốt ngày 03/9/2026 của Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam 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 03/9/2026, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban 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, Thẻ căn cước công dân/Căn cước hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền hợp lệ (*trong trường hợp ủy quyền*).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ẮC QUY
TIA SÁNG
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Đoàn Văn Quang



CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG

Số: 03/2026/GM- ĐHĐCD

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

Hải Phòng, ngày 09 tháng 09 năm 2026

GIẤY MỜI HỌP

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026

Kính gửi Quý cổ đông:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu: Cổ phần

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026 của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng với những nội dung như sau:

1. Thời gian khai mạc đại hội: 09h00, ngày 02 tháng 10 năm 2026.
2. Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang
3. Địa chỉ: Số 14/88 Đức Giang, Phường Việt Hưng, Hà Nội
4. Nội dung chính của Đại hội: Chi tiết vui lòng xem trên website: <http://tiasangbattery.com/>.
5. Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
 - Giấy mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
 - Giấy uỷ quyền và Thông báo mời họp của người uỷ quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).
6. Tài liệu họp: Chi tiết vui lòng xem trên website: <http://tiasangbattery.com/>

Rất hân hạnh được đón tiếp!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ẮC QUY
TIA SÁNG
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Đoàn Văn Quang



CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG

TIA SANG BATTERY JOINT STOCK COMPANY

Đại lộ Tôn Đức Thắng, P.An Hải, TP.Hải Phòng

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

Website: www.tiasangbattery.com

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG**

1. Thời gian: 8h30 – 10h30 ngày 02 tháng 10 năm 2026
2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang
Số 14/88 Đức Giang, Phường Việt Hưng, Hà Nội

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 Trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2023-2028).
9h30 – 9h45	Đại hội thảo luận, giải đáp các ý kiến (nếu có)
9h45 – 10h00	+ Biểu quyết thông qua các Tờ trình và Quy chế bầu cử + Giới thiệu các ứng cử viên và các đề cử thành viên HĐQT + Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử
10h00 – 10h15	Đại hội giải lao
10h15 – 10h20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết - bầu cử
10h20 – 10h30	Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội
10h30	Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----~~ĐC~~-----

....., ngày tháng năm 2026

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

Kính gửi: Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng

Tên tổ chức/cá nhân:

(Sau đây gọi là Bên ủy quyền)

Số CCCD/HC/ĐKKD:.....cấp ngày:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần (theo danh sách chốt ngày 03/9/2026) của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng.

Ủy quyền cho:

Ông/Bà:

(Sau đây gọi là Bên được ủy quyền)

Số CCCD/HC/ĐKKD:.....cấp ngày..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần.

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng vào ngày 02/10/2026 và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))



CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG

Số: 05/2026/TT-TSB

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

Hải Phòng, ngày 09 tháng 9 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phầnẮc quy Tia Sáng;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT;

I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Danh sách các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đề nghị miễn nhiệm gồm

Stt	Họ và tên	Chức danh	Lý do miễn nhiệm
1	Ông Lưu Bách Đạt	Chủ tịch HĐQT	Đang bị khởi tố theo Quyết định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an
2	Ông Phùng Trọng Tú	Thành viên HĐQT	

II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn tại Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị (cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 cụ thể như sau:

Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 02 người

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông, Danh sách ứng viên hợp lệ được HĐQT công bố trước Đại hội.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Văn Quang



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁC QUY TIA SÁNG**

Kính gửi: ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 – CTCP Ác quy Tia Sáng

Tên tổ chức/cá nhân:.....

Đại diện (đối với cổ đông là tổ chức): Ông/bà:.....

Chức vụ:.....

Số Giấy ĐKKD/CCCD:.....ngày cấptại.....

Địa chỉ:

Là cổ đông sở hữu số cổ phần:cổ phần CTCP Ác quy Tia Sáng.

(*Bằng chữ:*),

tương đương với % vốn điều lệ của CTCP 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 CTCP Ác quy Tia Sáng, xin ứng cử làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 - CTCP Ác quy Tia Sáng bầu vào Hội đồng quản trị CTCP Ác quy Tia Sáng nhiệm kỳ 2023-2028.

Trân trọng!

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- ☐ Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);
- ☐ Bản sao có công chứng các giấy tờ:
CCCD, các bằng cấp chứng nhận
trình độ văn hóa và chuyên môn

....., ngàytháng năm 2026

CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG**

Kính gửi: ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 – CTCP Ấc quy Tia Sáng

Tên tổ chức/cổ đông cá nhân/ nhóm cổ đông (có danh sách kèm theo):

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

Địa chỉ:

Là cổ đông (nhóm cổ đông) sở hữu số cổ phần: cổ phần.

(*Bằng chữ:*),
tương đương với % vốn điều lệ của CTCP Ấc 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 CTCP Ấc quy Tia Sáng, xin đề cử:

Ông/Bà:

Sinh ngày:

CCCD/Hộ chiếu:ngày cấp tại.....

Địa chỉ:

làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 - CTCP Ấc quy Tia Sáng bầu vào Hội đồng quản trị CTCP Ấc quy Tia Sáng nhiệm kỳ 2023-2028.

Trân trọng!

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- ☐ Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);
- ☐ Bản sao có công chứng các giấy tờ:
CCCD, các bằng cấp chứng nhận
trình độ văn hóa và chuyên môn

....., ngàytháng năm 2026
CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁC QUY TIA SÁNG**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Ác quy Tia Sáng

Hôm nay, ngày...../...../2026, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Ác quy Tia Sáng cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày đăng ký cuối cùng 03/9/2026, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ và tên Cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
Tổng số cổ phần				

Sau khi nghiên cứu dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty Cổ phần Ác quy Tia Sáng, chúng tôi cùng nhất trí đề cử những cá nhân có tên trong danh sách sau đây làm ứng viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty Cổ phần Ác quy Tia Sáng:

Họ và tên	Số CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu	Vị trí đề cử
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử cá nhân sau đây làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ác quy Tia Sáng:

Ông/ Bà:

.....

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

.....

Địa chỉ thường trú:

.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:)

Tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này được lập vào lúc giờ phút, ngày//2026

tại

.....

....., ngày tháng năm 2026

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CCCD (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;

Ảnh chân dung
4 x 6
(dán ảnh
vào vị trí này)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- CCCD/Căn cước/Hộ chiếu số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
- Quê quán:
- Địa chỉ thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ chuyên môn:
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
- Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức):
- Địa chỉ tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức):
- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Ác quy Tia Sáng:
.....
- Quá trình công tác và Chức danh quản lý nắm giữ tại các tổ chức khác:

Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã và đang đảm nhận (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

- Số CP nắm giữ (tính đến ngày 03/9/2026) tại Công ty Cổ phần Ác quy Tia Sáng: cổ
phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:

- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
.....cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
- + Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ

17. Danh sách người có liên quan đến người khai:

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CCCD/Căn cước/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ

18. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

19. Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có):

20. Lợi ích liên quan đối với các bên có liên quan của công ty (nếu có):

21. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày..... tháng..... năm 2026

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG

Số: 03/2026/QC-DHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày 09 tháng 9 năm 2026

DỰ THẢO

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG**

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội;
- b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng;
- c. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội, bao gồm:

- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
- Các nội dung liên quan khác (nếu có).

d. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết (Ghi số đăng ký, họ tên của cổ đông, họ tên đại diện được ủy quyền và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

e. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp Đại hội.

f. Các cổ đông, đại diện được ủy quyền khi dự họp Đại hội được thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Điểm C Khoản 2 Điều 2 của Quy chế này.

g. Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia biểu quyết ngay tại cuộc họp Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

a. Cổ đông hay đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội phải mang theo Thẻ căn cước công dân/Giấy CMND/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.;

b. Ăn mặc lịch sự;

c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

f. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

g. Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;

h. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

i. Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty thành lập và được giới thiệu với Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Sổ thẻ CCCD/ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền); Giấy mời họp/Thông báo mời họp.
2. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu bầu và các tài liệu họp khác;
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban Kiểm phiếu tiến hành thu Phiếu bầu sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, kiểm thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu bầu, kết quả kiểm thẻ biểu quyết.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Ban Chủ tọa do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển cuộc họp Đại hội.
2. Quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
3. Ban chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để cuộc họp Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Ban chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp 2014, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng;
5. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban chủ tọa.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong ½ ngày;
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Điểm c Khoản 2 Điều 2 của Quy chế này.

Điều 8. Thông qua Quyết định của Đại hội

1. Đối với nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty (nếu có), quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội.
2. Đối với các nội dung khác, quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

Điều 9. Biên bản Đại hội

Nội dung cuộc họp Đại hội được lập thành Biên bản và được Ban thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.

Điều 10. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc.

Chương IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 11. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 6 Quy chế này thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 11.1 Điều này thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ 3 có thể được

thực hiện trong thời gian 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền dự họp.

Chương V

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 Chương, 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Văn Quang

Hải Phòng, ngày 09 tháng 9 năm 2026

QUY CHẾ BẦU CỬ
Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

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

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phầnẮc quy Tia Sáng (TSB) tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 ĐHCĐ.

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 03/9/2026) có mặt tại ĐHCĐ.

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

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 02 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 sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.

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

III. Hồ sơ và thời gian nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT

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

- Đơn ứng cử, đề cử tham gia HĐQT 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

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 17h00 ngày 30/9/2026.

Hồ sơ gửi về: **Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng – Đại lộ Tôn Đức Thắng – Phường An Hải – 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 mới được đưa vào danh sách công bố tại ĐHĐCĐ.

IV. Phương thức bầu cử

- 1 Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT 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 số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 02 ứng viên HĐQT trên tổng số ứng cử viên HĐQT được đề cử.

Ví dụ:

ĐHĐCĐ biểu quyết chọn 02 thành viên HĐQT trong tổng số 02 ứng viên. Cổ đông A nắm giữ (bao gồm cả sở hữu và được ủy quyền) 30.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông A là $30.000 \times 2 = 60.000$ phiếu.

Cổ đông A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 60.000 phiếu của mình cho 01 ứng viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 60.000 phiếu cho 2 ứng viên thành viên HĐQT, tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 30.000 phiếu của cổ đông A.

3. Hoặc cổ đông A có thể dồn 60.000 phiếu của mình cho 02 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu cho những ứng viên đó không vượt quá 60.000 phiếu.

V. 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 (Phiếu bầu cử), 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, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT. 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 gấp 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 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.

VI. 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 bầu thành viên HĐQT. BKP 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.

VII. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

Số người trúng cử thành viên HĐQT là người có số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên và phải đạt tỷ lệ $> 50\%$ tổng số phiếu biểu quyết của tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

VIII. 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.

IX. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Ấc quy Tia Sáng thông qua.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Văn Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG

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

Số: 03/2026/NQ-HĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2026

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC 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 phầnẮc quy Tia Sáng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phầnẮc quy Tia Sáng ngày 02/10/2026.

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

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua các nội dung sau:

Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Lưu Bách Đạt, ông Phùng Trọng Tú theo Tờ trình số : 05/2026/TT-TSB ngày 09/9/2026
Lý do miễn nhiệm: Đang bị khởi tố theo Quyết định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an.
- Thông qua bầu bổ sung 2 Thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2023-2028

STT	Họ và tên
1	
2	

Điều 2: Hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2026.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phầnẮc quy Tia Sáng có trách nhiệm tổ chức và triển khai các nội dung Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

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

Đoàn Văn Quang