



CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG
SỐ: 05/2025/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2025

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng (TSB);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 22 / 04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2025 và kế hoạch Quý 2/2025:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2025:

Đơn vị tính: triệu đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Quý 1/2025 | Ghi chú |
|-----|----------------------|------------|---------|
| 1 | Doanh thu thuần | 42.537 | |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 252 | |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 201 | |

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2/2025:

- Tổng doanh thu : 60 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 600 triệu đồng.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HĐQT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY
TIA SÁNG
Đào Hữu Huyền