



CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG

Số: 03/2026/NQ-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2026

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 20/04/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 gửi cổ đông, bao gồm:

1. Giấy mời họp;
2. Quy chế tổ chức Đại hội;
3. Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
4. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2026.
5. Các hồ sơ khác có liên quan.

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 chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN



Phùng Trọng Tú