

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2026

**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 phần Ắc quy Tia Sáng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng ngày 13/05/2026.

**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:**

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

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Đào Hữu Huyền, ông Đào Hữu Duy Anh theo Tờ trình số : 01/2026/TT-TSB ngày 20/04/2026

Lý do miễn nhiệm: Đang bị khởi tố theo Quyết định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an.

2. Thông qua miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà Hoàng Thúy Hà theo Tờ trình số: 01/2026/TT-TSB ngày 20/04/2026

Lý do miễn nhiệm: Đang bị khởi tố theo Quyết định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an

3. Thông qua bầu bổ sung 2 Thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2023-2028

STT	Họ và tên
1	Ông Lưu Bách Đạt
2	Ông Đoàn Văn Quang

4. Thông qua bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2023-2028 :

STT	Họ và tên
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Đức

## **II. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2026:**

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 2026 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận năm 2026.

### **Điều 2: Hiệu lực thi hành:**

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2026.
2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ác 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**  
  
**Phùng Trọng Tú**



Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2026

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

Hôm nay, vào hồi 14h30 ngày 13 tháng 5 năm 2026, tại Hội trường Công ty Cổ phần tập đoàn Hóa Chất Đức Giang, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng, Mã số doanh nghiệp: 0200168458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải phòng cấp lần thứ 11 ngày 10/01/2025, Địa chỉ trụ sở chính: Đại lộ Tôn Đức Thắng, Phường An Hải, TP. Hải phòng.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự**

Tham dự đại hội có 29 cổ đông có mặt và ủy quyền, đại diện cho 4.469.837 cổ phần chiếm 66.26% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**II. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Đoàn Văn Quang – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

Số đại biểu là cổ đông tham dự có mặt: 29 cổ đông đại diện cho 4.469.837 cổ phần phổ thông, tương ứng với 4.469.837 phiếu biểu quyết (mỗi 01 cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết) chiếm 66,26% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**IV. QUY CHẾ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

**1. Ông Lương Văn Tuyến trình bày Quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, tỷ lệ tán thành 100% thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

**2. Ông Lương Văn Tuyến trình bày dự thảo Chương trình Đại hội như sau:**

- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
- Thông qua Chương trình Đại hội.



- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2026.
- Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
- Thông qua Danh sách bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
- Đại hội tiến hành bầu cử.
- Đại hội giải lao.
- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết - bầu cử .

- Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, tỷ lệ tán thành 100% thống nhất thông qua Chương trình đại hội.

## **V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

### **1. Ông Phùng Trọng Tú, Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể:**

\* Các thành viên Hội đồng quản trị đề nghị được miễn nhiệm gồm:

- 1- Ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT
- 2- Ông Đào Hữu Duy Anh – Thành viên

\* Các thành viên Ban kiểm soát đề nghị được miễn nhiệm gồm:

- 1- Bà Hoàng Thúy Hà – Trưởng ban Kiểm soát

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình với kết quả như sau:

**\* Kết quả biểu quyết:**

- |   |              |
|---|--------------|
| - Tổng số phiếu hợp lệ: 4.469.837 phiếu | : Tỷ lệ 100% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu  | : Tỷ lệ 0%   |
| - Tán thành: 4.469.837 cổ phần          | : Tỷ lệ 100% |
| - Không tán thành: 0 phiếu              | : Tỷ lệ 0%   |
| - Không có ý kiến: 0 phiếu              | : Tỷ lệ 0%   |

### **2. Ông Lương Văn Tuyển – Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, trình bày Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028**

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với kết quả như sau:

**\* Kết quả biểu quyết:**

- |  |              |
|--|--------------|
| - Tổng số phiếu hợp lệ 4.469.837 phiếu | : Tỷ lệ 100% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu | : Tỷ lệ 0%   |
| - Tán thành: 4.469.837 cổ phần         | : Tỷ lệ 100% |
| - Không tán thành: 0 phiếu             | : Tỷ lệ 0%   |
| - Không có ý kiến: 0 phiếu             | : Tỷ lệ 0%   |

### **3. Ông Phùng Trọng Tú – Thay mặt Đoàn chủ tịch công bố Danh sách Đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và lý lịch các ứng viên HĐQT và BKS do các nhóm cổ đông đề cử:**



3.1. Ứng viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 do nhóm cổ đông sở hữu: 3.440.252 cổ phần đề cử, bao gồm:

TT	Họ và tên	Số CMT/CCCD
<b>Ứng viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:</b>		
1	Ông Lưu Bách Đạt	001083045775
2	Ông Đoàn Văn Quang	030079015730
<b>Ứng viên bầu vào BKS nhiệm kỳ 2023-2028:</b>		
1	Nguyễn Thị Hồng Đức	038189007691

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử trên.

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 4.469.837 CP đạt tỷ lệ 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến 0 CP đạt tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

3.3. Bầu các Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

- Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT theo hình thức dồn phiếu.
- Kết quả bầu cử như sau:
- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thỏa - Trưởng ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo đó, các thành viên sau đây trúng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

**Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:**

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Lưu Bách Đạt	001083045775	4.469.857 CP / 4.469.837 CP	100,01
2	Đoàn Văn Quang	030079015730	4.469.817 CP / 4.469.837 CP	99,99

**Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:**

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Hồng Đức	038189007691	4.469.837 CP / 4.469.837 CP	100

(Có biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT – BKS kèm theo)

**4. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2026:**

Ông Phùng Trọng Tú - Thay mặt Đoàn chủ tịch công bố Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2026.

Theo đó: Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, 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 2026 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận năm 2026.

**\* Kết quả biểu quyết:**

- |   |              |
|---|--------------|
| - Tổng số phiếu hợp lệ: 4.469.837 phiếu | : Tỷ lệ 100% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu  | : Tỷ lệ 0%   |
| - Tán thành: 4.469.837 cổ phần          | : Tỷ lệ 100% |
| - Không tán thành: 0 phiếu              | : Tỷ lệ 0%   |
| - Không có ý kiến: 0 phiếu              | : Tỷ lệ 0%   |

**VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Thay mặt Đoàn thư ký, Bà Đinh Thị Hằng đọc toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% thống nhất thông qua toàn văn Biên Bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Ấc quy Tia Sáng kết thúc vào lúc 16h30' ngày 13 tháng 5 năm 2026.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đinh Thị Hằng**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phùng Trọng Tú**



Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2026

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN ÁC QUY TIA SÁNG

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 03 người có tên sau đây:

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1- Ông Nguyễn Văn Thỏa | – Trưởng Ban |
| 2- Bà Vũ Thu Hiền      | – Thành viên |
| 3- Bà Bùi Thị Thảo     | – Thành viên |

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung Đại hội biểu quyết và bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 và 2028 kết quả cụ thể như sau:

**1. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2023-2028) với kết quả như sau:**

- |  |            |
|--|------------|
| - Tổng số phiếu hợp lệ: 29 phiếu         | Tỷ lệ 100% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu   | Tỷ lệ 0%   |
| - Tổng số phiếu tán thành: 29 phiếu      | Tỷ lệ 100% |
| - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu | Tỷ lệ 0%   |
| - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu | Tỷ lệ 0%   |

**2. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2026 với kết quả như sau:**

- |  |            |
|--|------------|
| - Tổng số phiếu hợp lệ: 29 phiếu         | Tỷ lệ 100% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu   | Tỷ lệ 0%   |
| - Tổng số phiếu tán thành: 29 phiếu      | Tỷ lệ 100% |
| - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu | Tỷ lệ 0%   |
| - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu | Tỷ lệ 0%   |

**3. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 với kết quả như sau:**

- |  |            |
|--|------------|
| - Tổng số phiếu hợp lệ: 29 phiếu       | Tỷ lệ 100% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu | Tỷ lệ 0%   |
| - Tổng số phiếu tán thành: 29 phiếu    | Tỷ lệ 100% |



- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Tỷ lệ 0%

**4. Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách đề cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 với kết quả như sau:**

TT	Họ và tên	Số CMT/CCCD
	<b>Ứng viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:</b>	
1	Ông Lưu Bách Đạt	001083045775
2	Ông Đoàn Văn Quang	030079015730
	<b>Ứng viên bầu vào BKS nhiệm kỳ 2023-2028:</b>	
1	Nguyễn Thị Hồng Đức	038189007691

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 4.469.837 CP đạt tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến 0 CP đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

**5. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử.** Tổng số đại biểu có mặt lúc bầu là 29 đại biểu đại diện cho 4.469.837 cổ phần.

**\* Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT Công ty**

- Tổng số phiếu phát ra là : 29 phiếu. Tương ứng với 4.469.837 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về là : 29 phiếu. Tương ứng với 4.469.837 cổ phần
- ✓ Số phiếu hợp lệ là : 29 phiếu. Tương ứng với 4.469.837 cổ phần
- ✓ Số phiếu không hợp lệ là : 0 phiếu. Tương ứng với 0 cổ phần

**\* Đại hội tiến hành bầu cử thành viên BKS Công ty**

- Tổng số phiếu phát ra là : 29 phiếu. Tương ứng với 4.469.837 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về là : 29 phiếu. Tương ứng với 4.469.837 cổ phần
- ✓ Số phiếu hợp lệ là : 29 phiếu. Tương ứng với 4.469.837 cổ phần
- ✓ Số phiếu không hợp lệ là : 0 phiếu. Tương ứng với 0 cổ phần

**\* Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:**

**- Bầu thành viên HĐQT**

STT	Họ Và Tên	Đạt....../.....CP nhất trí	% số cổ phần tham dự
1	Lưu Bách Đạt	4.469.857 CP / 4.469.837 CP	100,01
2	Đoàn Văn Quang	4.469.817 CP / 4.469.837 CP	99,99



- Bầu thành viên BKS

STT	Họ Và Tên	Đạt..../.....CP nhất trí	% số cổ phần tham dự
1	Nguyễn Thị Hồng Đức	4.469.837 CP / 4.469.837 CP	100

\* Căn cứ vào Quy chế Bầu cử tại Đại hội các Ông/Bà có tên dưới đây đã trúng cử vào:

- HĐQT là :



- 1- Ông Lưu Bách Đạt
- 2- Ông Đoàn Văn Quang

- BKS là :

- 1- Bà Nguyễn Thị Hồng Đức

Biên bản này được lập thành 02 bản gốc, được thông qua Đại hội và đã được đại hội biểu quyết nhất trí 100% hồi 16 giờ 30 phút ngày 13 tháng 05 năm 2026.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

  
Bùi Thị Thảo  
  
Vũ Thu Hiền

TM BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

  
Nguyễn Văn Chóa









Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phầnẮc quy Tia Sáng được Hội đồng quản trị đề cử gồm 03 người:

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Ông Đoàn Văn Quang | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Vũ Thu Hiền     | - Thành viên |
| 3. Bà Bùi Thị Thảo    | - Thành viên |

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 chốt đến 14h30' ngày 13 tháng 5 năm 2026 tại Hội trường Công ty CP Tập đoàn Hóa Chất Đức Giang, địa chỉ: Số 18/44 phố Đức Giang, phường Việt Hưng, Hà Nội

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Tổng số cổ đông của Công ty     | : 566 cổ đông       |
| Tổng số cổ phần sở hữu                                   | : 6.745.480 cổ phần |
| <input type="checkbox"/> Tổng số cổ đông tham dự Đại hội | : 29 cổ đông        |
| Tổng số cổ phần sở hữu                                   | : 4.469.837 cổ phần |

Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là: 4.469.837 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành kể từ 01/01/2021 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phầnẮc quy Tia Sáng.*

**Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành.**

Biên bản này được lập hồi 14h30' ngày 13 tháng 5 năm 2026 có kèm theo Danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**TRƯỞNG BAN**

**Đoàn Văn Quang**







CÔNG TY CỔ PHẦN  
ẮC QUY TIA SÁNG

Số: 01/2026/TT-TSB

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

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS 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, BKS;

### I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028

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

Stt	Họ và tên	Chức danh	Lý do miễn nhiệm
1	Ông Đào Hữu Huyền	Chủ tịch HĐQT	Đang bị khởi tố theo Quyết định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an
2	Ông Đào Hữu Duy Anh	Thành viên HĐQT	

2. Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đề nghị miễn nhiệm

Stt	Họ và tên	Chức danh	Lý do miễn nhiệm
1	Bà Hoàng Thúy Hà	Trưởng ban Kiểm soát	Đang bị khởi tố theo Quyết định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an

### II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS 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 và Ban kiểm soát (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 và BKS cần bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 cụ thể như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 02 người
2. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: 01 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.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phùng Trọng Tú





CÔNG TY CỔ PHẦN  
ẮC QUY TIA SÁNG

Số: 02/2026/TT-BKS



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

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

*V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2026*


- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, 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 2026 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận năm 2026.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

TM.BAN KIỂM SOÁT

  
Vũ Thu Hiền