

CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG

Số: 07/2024/NQ-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng ngày 02/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền: 5,56%/cổ phần, 01 cổ phần được nhận 556 đồng.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 4/2024.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng – Đại lộ Tôn Đức Thắng, An Đồng, An Dương, TP. Hải Phòng, Việt Nam và xuất trình trình Chứng minh nhân dân.
- Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông và tiến hành các thủ tục trả tiền cổ tức cho các cổ đông theo quy định của pháp luật

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 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ẮC QUY
TIA SÁNG
HẢI PHÒNG T. P. HẢI PHÒNG
Đào Hữu Huyền