



CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG

-----ĐCĐ-----
Số: 11/2026/NQ-HDQT

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

-----ĐCĐ-----

Hải Phòng, ngày 11 tháng 08 năm 2026

**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 11 / 08 /2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng để thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và các công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

- + Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 10/2026;
- + Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau.
- + Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026 là: 03/09/2026;

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;
- Các thành viên HĐQT;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đoàn Văn Quang



**TIA SANG BATTERY
JOINT STOCK COMPANY**

-----~~ĐC~~-----
No: 11/2026/NQ-HDQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hai Phong, August 11, 2026

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF TIA SANG BATTERY JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Tia Sang Battery Joint Stock Company (TSB);
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting dated August 11, 2026.

RESOLVES

Article 1. The Board of Directors of the Company hereby unanimously approves the adjustment to the plan for convening the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders of Tia Sang Battery Joint Stock Company for the purpose of electing additional members of the Board of Directors and considering other matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

- + Time of the Meeting: Expected to be held in October 2026;
- + Venue: To be announced by the Company;
- + Record date for determining the list of shareholders entitled to attend the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026: 03/09/2026

Article 2. Implementation Provisions

1. This Resolution shall take effect from the date of signing.
The Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments shall be responsible for the implementation of this Resolution.

- **Recipients:**
- As stated in Article 2;
- Members of the Board of Directors;
- State Securities Commission of Vietnam, HNX;
- Filed at the Board of Directors Office.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Doan Van Quang