

CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG

Số:04/2023/NQ-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 09 tháng 03 năm 2023

**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 Biên bản họp số 04/BB-HĐQT ngày 09/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu ông **Đào Hữu Huyền**, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày 09/3/2023.

Ông **Đào Hữu Huyền** Sinh năm 1956

Số CCCD: 033056000482; Ngày cấp: 22/12/2015; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: Số 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điều 2: Ông **Đào Hữu Huyền** được hưởng các chế độ lương, thưởng, thù lao theo quy định nội bộ của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng và có trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, ông **Đào Hữu Huyền** và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK, HNX;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT.



Đào Hữu Huyền

CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG

Số:05/2023/NQ-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 09 tháng 03 năm 2023

**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 Biên bản họp số 05/BB-HĐQT ngày 09/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm ông **Phùng Trọng Tú** – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng kể từ ngày 09/3/2023.

Ông Phùng Trọng Tú Sinh năm 1988

Số CCCD: 026088001501; Ngày cấp: 07/09/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 7/30 Tạ Quang Bửu, P. Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điều 2: Ông **Phùng Trọng Tú** được hưởng các chế độ lương, thưởng, thù lao theo quy định nội bộ của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng và có trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ của Giám đốc Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, ông **Phùng Trọng Tú** và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK, HNX;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT.



Đào Hữu Huyền

CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG

Số:06/2023/NQ-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 09 tháng 03 năm 2023

**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 Biên bản họp số 06/BB-HĐQT ngày 09/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với ông **Lương Văn Tuyên** kể từ ngày 09/03/2023:

- Ông **Lương Văn Tuyên** Sinh năm 1974
- Số CCCD: 031074004975; cấp ngày 23/12/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 447 Đằng Hải, Tổ dân phố 1, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Điều 2: Ông **Lương Văn Tuyên** có trách nhiệm bảo mật thông tin, bàn giao công việc đang đảm nhiệm, tài sản đang quản lý cho cán bộ kế nhiệm.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, ông **Lương Văn Tuyên** và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK, HNX;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Hữu Huyền

CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG

Số:07/2023/NQ-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 09 tháng 03 năm 2023

**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 Biên bản họp số 07/BB-HĐQT ngày 09/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Lương Văn Tuyên**; sinh năm 1974

Số CCCD: 031074004975; cấp ngày 23/12/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 447 Đằng Hải, Tổ dân phố 1, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng kể từ ngày 09/03/2023.

Điều 2: Ông **Lương Văn Tuyên** được hưởng các chế độ lương, thưởng theo quy định nội bộ của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng và có trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ của Phó Giám đốc Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, ông **Lương Văn Tuyên** và phụ trách các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK, HNX;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT.



Đào Hữu Huyền