

Mẫu CBTT/SGDCKHN-05

(Ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG

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

Hải Phòng, ngày 15 tháng 02 năm 2024

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 15/02/2024 và Nghị quyết HĐQT số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 15/02/2024 của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: Nguyễn Văn Thoả
- Chức vụ hiện tại: Kế toán tổng hợp
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Kế toán trưởng của Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 15/02/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 15/02/2024

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Hà
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng của Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin thôi việc và từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 15/02/2024

(* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT
- Sơ yếu lý lịch của người mới được bổ nhiệm;
- Danh sách người có liên quan (Mẫu CBTT/SGDCKHN-01).

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Phùng Trọng Cửu



CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG

Số: 04 /2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 15 tháng 02 năm 2024

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp xin ý kiến HĐQT ngày 15/02/2024;
- Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và thôi giữ chức vụ kế toán trưởng của bà Nguyễn Thị Thanh Hà;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hà kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2024.

Điều 2: Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hà và xin bầu thành viên bổ sung.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ liên quan kể từ ngày 15/02/2024 cho đến khi hoàn thành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2024 cho đến khi có Nghị quyết khác về việc này được ban hành. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà và các Phòng/Ban 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: 05 /2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 15 tháng 02 năm 2024

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp xin ý kiến HĐQT ngày 15/02/2024;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thỏa, sinh ngày 23/05/1995;

Căn cước công dân số 033095001692 do cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/12/2021 và có giá trị đến ngày 23/05/2035;

Địa chỉ thường trú: Thôn Đa Ngưu, xã Tân Tiên, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2024.

Điều 2: Lương và phụ cấp của ông Nguyễn Văn Thỏa hưởng theo quy chế chung của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2024 cho đến khi có Nghị quyết khác về việc này được ban hành. Ông Nguyễn Văn Thỏa và các Phòng/Ban 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