



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ẮC QUY TIA SÁNG

Số: 08/2024/NQ-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2024

## 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 tổng hợp ý kiến HĐQT ngày 19/04/2024.

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2024 và kế hoạch Quý 2/2024:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2024:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Quý 1/2024	Ghi chú
1	Doanh thu thuần	51.710	
2	Lợi nhuận trước thuế	3.786	
3	Lợi nhuận sau thuế	3.029	

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2/2024:

↳ Về kết quả kinh doanh:

- Tổng doanh thu : 45 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 2,0 tỷ đồng.

↳ Công tác xây dựng cơ bản:

- Xây dựng phòng giới thiệu sản phẩm: 800 triệu đồng.

↳ Mua sắm thiết bị:

- Mua 1 máy cắt lá cục: 1,2 tỷ đồng.

↳ Nghiên cứu:

- Tiếp tục nghiên cứu đưa sản phẩm pin lithium ra thị trường.
- Nghiên cứu chế tạo ắc quy cho xe máy, xe đạp điện.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 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.



Đào Hữu Huyền