



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ẮC QUY TIA SÁNG

Số: 03/2024/NQ-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 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 họp HĐQT ngày / 01/2024.

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4/2023 và kế hoạch Quý 1/2024:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4/2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

| Stt | Chỉ tiêu             | Quý 4/2023 | Ghi chú |
|-----|----------------------|------------|---------|
| 1   | Doanh thu thuần      | 36.317     |         |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế | 1.672      |         |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế   | 1.313      |         |

2. Kế hoạch kinh doanh Quý 1/2024:

Về kết quả kinh doanh:

- Tổng doanh thu : 48 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 2,0 tỷ đồng.

Giải pháp: Tăng cường cho khâu tiếp thị mở NPP.

Công tác xây dựng cơ bản:

- Đầu tư cho sản xuất thử ắc quy Lithium.
- Thay thế thiết bị, sửa chữa nhỏ.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết 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.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Hữu Huyền