

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Công ty Cổ Phần Chíp Sáng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 17 tháng 04 năm 2021.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** HĐQT Thống nhất thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1/2021 của Công ty CP Chíp Sáng với doanh thu: 2.275.319.933 đồng và lợi nhuận trước thuế: 1.778.546.215 đồng

**Điều 2:** HĐQT Thống nhất thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1/2021 của Công ty TNHH Sacom – Chíp Sáng với doanh thu: 11.811.000.000 đồng và lợi nhuận trước thuế: 5.987.000.000 đồng

**Điều 3:** HĐQT Thống nhất ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 là ngày thứ bảy, 26/06/2021 và ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên là ngày 15/5/2021

**Điều 4:** HĐQT Thống nhất thông qua việc thuê tư vấn và hoàn thiện Điều lệ, các Quy chế hoạt động của Công ty CP Chíp Sáng theo luật hiện hành.

**Điều 5:** HĐQT Thống nhất thông qua chủ trương bán cổ phiếu quỹ với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Giao giám đốc công ty thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết.

**Điều 6:** Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban Kiểm soát
- Thành viên Ban Cố vấn
- Lưu

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**  
  
PHẠM NGỌC TUẤN