

Số: 02/2022/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2022

**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 tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chíp Sáng;
- Căn cứ vào báo cáo của Ban điều hành Công ty CP Chíp Sáng.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Chíp Sáng với tổng doanh thu: 11.9 tỷ, lợi nhuận trước thuế là: 4.3 tỷ.
- Điều 2:** Thống nhất thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1/2022 của Liên doanh Sacom – Chíp Sáng với tổng doanh thu: 51.7 tỷ, lợi nhuận trước thuế là: 26 tỷ.
- Điều 3:** Thống nhất thứ bảy ngày 21/05/2022 HĐQT họp về vấn đề tối ưu hóa tài chính đang nắm giữ của Chíp Sáng.
- Điều 4:** Thống nhất trong tháng 04/2022 gửi công văn cho SCID về việc gia hạn thời hạn thuê tại Tòa nhà SCID 253 Điện Biên Phủ.
- Điều 5:** Các ông/bà: Thành viên HĐQT, BKS, 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHẠM NGỌC TUẤN**