

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍP SÁNG**

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Chíp Sáng ngày 18/12/2021.*
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 30 tháng 06 năm 2022.*

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 30 tháng 06 năm 2022, tại Khách sạn Victory – Phòng B (Tầng Trệt) – 141 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chíp Sáng được tổ chức với sự tham gia của 198 cổ đông sở hữu 3.554.147 cổ phần chiếm 51,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; kế hoạch hoạt động năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.554.147 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021; kế hoạch hoạt động năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.554.147 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo Ban điều hành năm 2021; kế hoạch hoạt động năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.554.147 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo KQKD năm 2021 và ước tính KQKD 06 tháng đầu năm của Công ty TNHH Sacom – Chíp Sáng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.554.147 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.554.147 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.554.147 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.554.147 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình quỹ thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.554.147 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chíp Sáng nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HÀ NỘI;
- TV HĐQT, KSV, Ban TGD;
- CBTT Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Ngọc Tuấn