

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ Phần Chíp Sáng
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 5 tháng 12 năm 2020.

#### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả báo cáo kết quả kinh doanh 10 tháng và dự kiến kết quả năm 2020 của Chíp Sáng, đạt lợi nhuận trước thuế đúng kế hoạch đề ra là 1,4 tỷ.

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Chíp Sáng, trên cơ sở chấm dứt hợp đồng SCID. Nếu gia hạn được hợp đồng với SCID thì HĐQT sẽ điều chỉnh kế hoạch.

**Điều 3:** Ghi nhận kết quả kinh doanh khá tích cực từ kết quả kinh doanh 10 tháng và dự kiến vượt kế hoạch năm 2020 của SCS.

Doanh thu 10 tháng : 34,9 tỷ

Lợi nhuận trước thuế: 14,9 tỷ

**Điều 4:** Thống nhất chọn Công ty Kiểm Toán AASC làm báo cáo kiểm toán năm 2020.

**Điều 5:** Thống nhất việc thực hiện lên sàn Upcom, dự kiến đầu tháng 02/2021.

**Điều 6:** Thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trước tháng 06/2021.

**Điều 7:** Thống nhất việc xin ý kiến cổ đông việc bán cổ phiếu quỹ hiện có theo mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu cho Nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu.

**Điều 8:** Yêu cầu Ban điều hành đẩy nhanh việc thực hiện Dự án keo tản nhiệt.

**Điều 9:** 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

Phòng Hành chính – Kế toán

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**PHẠM NGỌC TUẤN**