

**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 27 tháng 11 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ, Quy chế trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo HĐQT, BKS, BDH và các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Điều 3:** Xem xét và ghi nhận lý lịch ứng cử, đơn đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
- Điều 4:** 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**PHẠM NGỌC TUẤN**