

Số: 03/2022/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 23 tháng 05 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 chương trình và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Điều 2:** Giải quyết dứt điểm việc gia hạn thời hạn thuê Tòa nhà SCID 253 Điện Biên Phủ.
- Điều 3:** Nhanh chóng tìm phương án và thực hiện đầu tư phù hợp
- Điều 4:** 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: P.HCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM NGỌC TUẤN