

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÍP SÁNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2023/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 24 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍP SÁNG

- 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 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chíp Sáng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/2023/BBH-HĐQT ngày 24 tháng 02 năm 2023;
- Căn cứ báo cáo của Ban Điều hành Công ty CP Chíp Sáng.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua kết quả kinh doanh hợp nhất dự kiến năm 2022 của Công ty Cổ phần Chíp Sáng với:
- Doanh thu: 6.757.204.589 VNĐ
 - Lợi nhuận trước thuế: 5.040.295.598 VNĐ
- Điều 2:** Thông qua chủ trương giải thể Công ty TNHH Chíp Sáng - Ashmanov (CSA), giải quyết trong năm 2023.
- Điều 3:** Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Dự kiến ngày tổ chức Đại hội: lúc 09h00 thứ Bảy, ngày 17/06/2023.
 - Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội: 17/05/2023.
 - Ngày công bố thông tin: 28/04/2023.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHÍP SÁNG

QUẬN 9 - TP. HỒ CHÍ MINH

PHẠM NGỌC TUẤN