

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 16 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT Thống nhất thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3/2021 của Công ty CP Chíp Sáng với doanh thu: 6.086.387.512 đồng và lợi nhuận trước thuế: 2.440.294.943 đồng

Điều 2: HĐQT Thống nhất thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3/2021 của Công ty TNHH Sacom – Chíp Sáng với doanh thu: 34.9 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế: 14.9 đồng

Điều 3: HĐQT Thống nhất ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 là ngày thứ bảy, 18/12/2021 và tổ chức online.

Điều 4: HĐQT Thống nhất thông qua chủ trương nghiên cứu mua cổ phiếu quỹ.

Điều 5: 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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM NGỌC TUẤN