

Số: 01/2022/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 19 tháng 02 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 tờ trình và báo cáo của Ban điều hành Công ty CP Chíp Sáng.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất kết quả kinh doanh chưa kiểm toán của Công ty CP Chíp Sáng với tổng doanh thu: 7.4 tỷ và lợi nhuận trước thuế: 4.2 tỷ. Do tình hình có nhiều thay đổi, Ban điều hành lập lại kế hoạch 2022 để trình HĐQT trong thời gian sớm nhất.
- Điều 2:** Ghi nhận kết quả kinh doanh chưa kiểm toán của Liên doanh Sacom – Chíp Sáng và kế hoạch kinh doanh năm 2022 với tổng doanh thu: 53.9 tỷ và lợi nhuận trước thuế: 26 tỷ
- Điều 3:** Thống nhất chủ trương đầu tư trái phiếu và yêu cầu soạn thảo Quy chế đầu tư cổ phiếu để HĐQT thông qua.
- Điều 4:** Thống nhất chủ trương tìm cơ hội đầu tư mới phù hợp với nguồn lực của Công ty CP Chíp Sáng.
- Điều 5:** 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM NGỌC TUẤN