

TP. HCM, ngày 02 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ Phần Chíp Sáng
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 02 tháng 07 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng và Kế hoạch năm 2019 của Công ty Cổ Phần Chíp Sáng với tổng doanh thu là 6 tỷ, lãi 300 triệu đồng

Điều 2: Hội Đồng Quản Trị thống nhất dự kiến ngày 24/08/2019 tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2019 và địa điểm tổ chức là hội trường của Sài Gòn Co.op (Nếu được Sài Gòn Co.op đồng ý)

Điều 3: Hội đồng quản trị đề nghị ông Nguyễn Quang Trung và ông Hoàng Trung Kiên ứng trước tiền phạt nộp chậm tờ khai thuế cho Nhà nước. Công ty CP Chíp Sáng sẽ hoàn trả lại khi có kinh phí và ông Đặng Duy Hợp chịu trách nhiệm liên hệ luật sư về thủ tục giải thể hay phá sản CSA.

Điều 4: Hội đồng quản trị đề nghị ông Phạm Chánh Trực ra thông báo thu hồi con dấu của công ty VSMC và Chíp Sáng gửi công văn yêu cầu ông Võ Hữu Hải giám đốc công ty VSMC tiến hành tổ chức đại hội cổ đông ra Nghị quyết giải thể công ty VSMC

Điều 5: Hội đồng Quản trị thống nhất cử ông Đặng Duy Hợp giữ chức danh Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật Công ty CP Chíp Sáng”

Điều 6: TGD có trách nhiệm báo cáo tình hình kinh doanh hàng tháng cho HĐQT & Ban KS vào ngày 15 hàng tháng.

Điều 7. Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 02/07/2019

Điều 8. Hội Đồng Quản Trị giao Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi thực hiện Nghị quyết này.

- Hội Đồng Quản Trị đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Chíp Sáng. Vào lúc 17h ngày 02/07/2019 tại Văn phòng Công ty Cổ Phần Chíp Sáng.

Nơi nhận:

Thành viên HĐQT
Thành viên Ban Kiểm soát
Thành viên Ban Cố vấn
Phòng Hành chính – Kế toán


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành viên HĐQT

PHẠM NGỌC TUẤN