

TP. HCM, ngày 14 tháng 12 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 Sánh
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 14 tháng 12 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT ghi nhận kết quả kinh doanh dự báo năm 2019 Chíp Sánh lỗ dự kiến 300.365.000 đồng, chờ kết quả kiểm toán.

Điều 2: HĐQT thống nhất kế hoạch doanh thu dự kiến Chíp Sánh năm 2020 là 9.000.000.000 đồng và lợi nhuận là 1.400.000.000 đồng. Sau sáu tháng HĐQT sẽ họp điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Điều 3: HĐQT thống nhất triển khai dự án hợp tác sản xuất keo tản nhiệt.

Điều 4: HĐQT thống nhất hợp tác với Công ty TNHH Tech Germany

Điều 5: HĐQT Thống nhất bầu ông Phạm Ngọc Tuấn thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chíp Sánh.

Điều 6: HĐQT thống nhất ký quyết định bổ nhiệm ông Đặng Duy Hợp giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Chíp Sánh từ ngày 01/03/2020 - 28/02/2023 với mức lương 15.000.000 đồng/tháng chưa tính phụ cấp hàng tháng theo HĐLĐ giữa HĐQT và GD”

Điều 7: Hội đồng Quản trị đồng ý cho Tổng giám đốc gửi tiết kiệm có kỳ hạn 6 - 24 tháng và ký kết các hợp đồng tín dụng, tài chính về việc vay hạn mức tín dụng ,thẻ tín dụng nhằm bổ sung vốn lưu động cho Công ty CP Chíp Sánh với các ngân hàng trong đó có Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank).

- 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 Sánh. Vào lúc 11h30 ngày 14/12/2019 tại Văn phòng Công ty Cổ Phần Chíp Sánh.

Nơi nhận:

Thành viên HĐQT

Thành viên Ban Kiểm soát

Thành viên Ban Cố vấn

Phòng Hành chính – Kế toán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM NGỌC TUẤN