

Số: 06/2023/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 19 tháng 12 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 08/2023/BBH-HĐQT ngày 19 tháng 12 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 dự kiến năm 2023 của Công ty Cổ phần Chíp Sáng với:

- Doanh thu: 9,165 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 13,646 tỷ đồng.

Điều 2: Thông qua kết quả kinh doanh dự kiến năm 2023 của SCS

- Doanh thu: 75,651 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 46,093 tỷ đồng

Điều 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của SCS.

- Doanh thu: 75,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 38,0 tỷ đồng

Điều 4: Thống nhất mời các cổ đông lớn, cổ đông tiềm năng, nhà đầu tư để lấy ý kiến về định hướng chiến lược đầu tư cho những năm tiếp theo.

- Thời gian họp: dự kiến thứ Bảy ngày 24/02/2024

Điều 5: Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2024, dự kiến vào tháng 6/2024, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.



Điều 6: 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 6;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM NGỌC TUẤN



CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHÍP SẢNG
QUẬN 9 - TP. HỒ CHÍ MINH