

Số: 02/2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2024

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 báo cáo của Ban Điều hành Công ty CP Chíp Sáng.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023
- Ngày tổ chức Đại hội: lúc 09h00, thứ Bảy, ngày 01/06/2024.
 - Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự Đại hội: 26/04/2024.
- Điều 2:** Thống nhất trích quỹ dự trữ 5% từ Lợi nhuận sau thuế, tương đương 155.000.000 VNĐ.
- Điều 3:** Thống nhất trình Đại hội Cổ đông năm 2024, tỷ lệ cổ tức năm 2023 là 4% trên Vốn điều lệ.
- Điều 4:** Thống nhất trình Đại hội Cổ đông đóng cổ phiếu quỹ giảm Vốn điều lệ.
- Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023.
- Doanh thu: 9.153.259.422 VNĐ
 - Lợi nhuận trước thuế: 9.914.702.330 VNĐ
- 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHÍP SÁNG
QUẬN 9 - TP. HỒ CHÍ MINH
PHẠM NGỌC TUẤN