

Số: 01/2025/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2025

**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 tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 15/04/2025 về việc xin ý kiến Hội đồng Quản trị qua email dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Căn cứ báo cáo của Ban Điều hành Công ty CP Chíp Sáng.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
- Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến lúc 09h00, thứ Bảy, ngày 28/06/2025.
 - Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội: 08/05/2025.
- Điều 2:** 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 2;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM NGỌC TUẤN