

Số: 02/2025/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍP SÁNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chíp Sáng ngày 18/12/2021;
- Căn cứ báo cáo của Ban Điều hành Công ty CP Chíp Sáng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán.

Báo cáo tài chính hợp nhất

- Doanh thu: 10.540.640.995 VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế: 11.935.079.003 VNĐ

Báo cáo tài chính riêng

- Doanh Thu: 10.540.640.995 VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế: 9.191.753.342 VNĐ

Điều 2: Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tỷ lệ trích thưởng vượt kế hoạch năm 2025 là 10% trên phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế (báo cáo tài chính riêng).

Điều 3: Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tỷ lệ trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2025 là 5% trên lợi nhuận sau thuế (báo cáo tài chính riêng).

Điều 4: Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tỷ lệ trích quỹ đầu tư phát triển năm 2025 là 5% trên lợi nhuận sau thuế (báo cáo tài chính riêng).

Điều 5: Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tỷ lệ trích quỹ dự phòng tài chính năm 2025 là 5% trên lợi nhuận sau thuế (báo cáo tài chính riêng).

Điều 6: Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 là 6% trên vốn điều lệ, trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế (báo cáo tài chính riêng).

Điều 7: Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chíp Sáng.

- Điều 8:** Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Chíp Sáng.
- Điều 9:** Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 việc sửa đổi, bổ sung Quy chế về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chíp Sáng.
- Điều 10:** Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 việc sửa đổi, bổ sung Quy chế về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chíp Sáng.
- Điều 11:** 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 11;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM NGỌC TUẤN