

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 ban hành ngày 26/11/2014
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ Phần Chíp Sáng
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 04 tháng 07 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Quy chế và Chương trình tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020.

Điều 2: Thông qua ngân sách tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020 dự kiến là 25.000.000 đồng.

Điều 3: Thông qua Báo cáo HĐQT, BĐH, BKS năm 2019.

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020 và 2021, Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Điều 5: Thông qua việc đưa cổ phiếu công ty Chíp-Sáng lên sàn Upcom theo qui định của Nhà nước. Giao Giám đốc tìm hiểu các công ty tư vấn phù hợp và báo cáo HĐQT.

Điều 6: Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên chậm nhất là trong tháng 6 hàng năm.

Điều 7: Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

Thành viên HĐQT
Thành viên Ban Kiểm soát
Thành viên Ban Cố vấn
Phòng Hành chính – Kế toán

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

PHẠM NGỌC TUẤN