

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍP SÁNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chíp Sáng;
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội thường niên của Công ty Cổ phần Chíp Sáng năm 2017 của Ban kiểm soát.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được các cổ đông thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2017.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc HĐQT sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường vào cuối năm 2017.

**Điều 2.** Thông qua các Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành về hoạt động năm 2016 và định hướng chiến lược hoạt động năm 2017.

**Điều 3:** Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHCĐ/2017 về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHCĐ/2017 về Kế hoạch kinh doanh 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

**ĐVT: Triệu đồng**

|  |         |
|--|---------|
| <input type="checkbox"/> Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 12.368  |
| <input type="checkbox"/> Giá vốn hàng bán                            | 11.070  |
| <input type="checkbox"/> Lãi gộp                                     | 1.298   |
| <input type="checkbox"/> Doanh thu hoạt động tài chính               | 50      |
| <input type="checkbox"/> Chi phí bán hàng                            | 277     |
| <input type="checkbox"/> Chi phí quản lý doanh nghiệp                | 3.407   |
| <input type="checkbox"/> Lợi nhuận khác                              | 31      |
| <input type="checkbox"/> Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế           | (2.305) |

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHCĐ/2017 về thù lao HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

- Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 là 336 triệu đồng.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHCĐ/2017 về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Danh sách công ty kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn A&C
2. Công ty kiểm toán DTL
3. Công ty TNHH kiểm toán AASC

**Điều 7.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 24/6/2017.

Đại hội đồng Cổ đông giao Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội đại biểu cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu cổ đông thường niên năm 2017.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



PHẠM HỒNG KỶ

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông Công ty;
- Website Cty;
- Thành viên HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: HCNS.