

Số: 02/2026/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2026

**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 2026  
Ngày tổ chức Đại hội: lúc 09h00, thứ Bảy, ngày 20/06/2026.  
Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội: 20/05/2026
- Điều 2:** Thông qua việc chuẩn bị nhân sự HĐQT cho nhiệm kỳ (2026-2031).
- Điều 3:** Thống nhất việc áp dụng mô hình Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ (2026-2031) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
- Điều 4:** Thông qua kết quả kinh doanh năm 2025 (đã kiểm toán).

Dvt: triệu đồng

| Stt | Chỉ tiêu             | Kế hoạch 2025 | Kết quả thực hiện 2025 | % so kế hoạch |
|-----|----------------------|---------------|------------------------|---------------|
| 01  | Doanh thu            | 9.100         | 11.030                 | 121,21%       |
| 02  | Lợi nhuận trước thuế | 7.000         | 12.032                 | 171,89%       |

- Điều 5:** Thông qua việc trích lập các quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025, giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện.
- Điều 6:** Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2025
- Tỷ lệ trả cổ tức: 6%/mệnh giá (01 cổ phần phổ thông được nhận 600 đồng)
  - Hình thức trả cổ tức: bằng tiền mặt
  - Thời gian trả cổ tức: tháng 11/2026
- Điều 7:** Thông qua mức thù lao HĐQT, UBKT thuộc HĐQT và Thư ký năm 2026 là 300.000.000 VNĐ.

**Điều 8:** Thông qua việc xác nhận CCS đã góp vốn thành lập Công ty TNHH Sacom Chíp Sáng. Hợp đồng Liên doanh SCS từ tháng 10/10/2010.

**Điều 9:** Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ và các quy chế của CCS.

**Điều 10:** 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 10;
- Lưu HC.



**PHẠM NGỌC TUẤN**