

Số: 04/2026/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 10 tháng 06 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 Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chíp Sáng;
- Căn cứ tình hình nhân sự ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị đến thời điểm 08 giờ 00 ngày 10/06/2026;
- Căn cứ Biên bản họp của Ban Kiểm soát số 01/2026/BBH-BKS ngày 10/06/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2026/BBH-HĐQT ngày 10/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất giới thiệu nhân sự ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031:

Tính đến 08h00 ngày 10 tháng 06 năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty không nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty là 05 người.

Do vậy, theo quy định tại khoản 03 Điều 25 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất đề cử:

- Ông Phạm Ngọc Tuấn (đính kèm Sơ yếu lý lịch)
- Ông Đặng Duy Hợp (đính kèm Sơ yếu lý lịch)
- Ông Vũ Thái Hà (đính kèm Sơ yếu lý lịch)
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng (đính kèm Sơ yếu lý lịch)

Làm ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 2: Thống nhất giới thiệu nhân sự ứng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031:

Tính đến 08h00 ngày 10 tháng 06 năm 2026, Ban Kiểm soát Công ty không nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031. Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát theo Điều lệ Công ty là 03 người.

Do vậy, theo quy định tại khoản 02 Điều 37 Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát thống nhất đề cử:

- Bà Lê Thị Anh Đào (đính kèm Sơ yếu lý lịch)
- Ông Tấn Lộc Louis (đính kèm Sơ yếu lý lịch)
- Ông Ngô Quốc Hùng (đính kèm Sơ yếu lý lịch)

Làm ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 3: Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiếp tục cập nhật hồ sơ đề cử ứng cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 4: Hội đồng quản trị có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua danh sách giới thiệu nhân sự ứng cử tại Điều 1, Điều 2 theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu HC.



PHẠM NGỌC TUẤN