

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÍP SÁNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/2026/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 04 tháng 08 năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đ ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chíp Sáng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2026/BBH-HĐQT ngày 04/08/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc ký phụ lục hợp đồng:

1.1 Đơn vị và thời hạn

- Thuê Tòa nhà SCID giữa Công ty Cổ phần Chíp Sáng và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sái Gòn Co.op (SCID)
 - Thời gian thực hiện: năm 2026, 2027, 2028
- Thuê dịch vụ kế toán giữa Công ty Cổ phần Chíp Sáng và Công ty TNHH Dịch vụ Thuế Tâm An
 - Thời gian thực hiện năm 2026
- Thuê văn phòng Tòa nhà SCS giữa Công ty Cổ phần Chíp Sáng và Công ty TNHH Sacom – Chíp Sáng
 - Thời gian thực hiện năm 2026

1.2 Giá trị các hợp đồng giao dịch nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

1.3 Giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện nội dung hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Chíp Sáng với Người có liên quan theo quy định pháp luật. Giám đốc Công ty có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện công việc được giao.



Điều 2: Báo cáo kết quả 06 tháng đầu năm 2026 của CCS

Đvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026	Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2026	% so kế hoạch
01	Doanh thu thuần	8.500	4.777	56,2%
02	Lợi nhuận trước thuế	7.000	5.544	79,2%

Điều 3: Thống nhất phương án tăng ngân sách đầu tư chứng khoán từ 8.000.000.000 VNĐ lên 12.000.000.000 VNĐ (tăng 4 tỷ)

- Ngày thực hiện: kể từ tháng 9/2026.
- Giao Ban Giám đốc tổ chức triển khai, theo dõi thị trường chứng khoán để đầu tư phù hợp.
- Báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng tháng cho HĐQT.

Điều 4: Cần Đơn vị tư vấn về luật rà soát và điều chỉnh lại các điều khoản chưa phù hợp trong hợp đồng liên doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sacom.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu HC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM NGỌC TUẤN