

Số: 03/2026/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 22 tháng 05 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: Thông qua việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2025

- Tỷ lệ trả cổ tức: 7%/mệnh giá (01 cổ phần phổ thông được nhận 700 đồng)
- Hình thức trả cổ tức: bằng tiền mặt
- Thời gian chi: tháng 11/2026

Điều 2: Thông qua kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2026

Đvt: triệu đồng				
Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026	Kết quả thực hiện 4 tháng đầu năm 2026	% so kế hoạch
01	Doanh thu thuần	8.500	3.185	37,5%
02	Lợi nhuận trước thuế	7.000	5.242	74,8%

Điều 3: Thống nhất việc bán cổ phiếu quỹ Công ty Cổ phần Chíp Sáng

Mức giá: không dưới 10.000 đ/cp

Trình HĐQT thường niên năm 2026

Điều 4: Thông qua việc trích lập các quỹ cho năm 2026

- Trích thưởng vượt kế hoạch cho năm 2026 là 10% trên phần vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2026 là 5% trên lợi nhuận sau thuế.

- Quỹ đầu tư phát triển năm 2026 là 5% trên lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ dự phòng tài chính năm 2026 là 5% trên lợi nhuận sau thuế

Điều 5: Thông qua dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
- Tờ trình về việc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 và trích lập các quỹ cho năm 2026;
- Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2025;
- Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán và Thư ký Công ty năm 2026;
- Tờ trình việc xác nhận Công ty Cổ phần Chíp Sáng đã có góp vốn thành lập Công ty TNHH Sacom Chíp Sáng;
- Tờ trình về việc bán cổ phiếu quỹ Công ty Cổ phần Chíp Sáng;
- Tờ trình về việc thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031;
- Nội dung khác (nếu có).

Điều 6: 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 6;
- Lưu HC.



PHẠM NGỌC TUẤN