

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÍP SÁNG

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

Số: 04/2025/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 24 tháng 09 năm 2025

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 tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 19/09/2025 về việc xin ý kiến Hội đồng Quản trị qua email việc bổ sung vốn đầu tư cổ phiếu.
- Căn cứ báo cáo của Ban Điều hành Công ty CP Chíp Sáng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất phương án tăng ngân sách đầu tư chứng khoán từ 4.000.000.000 VNĐ lên 8.000.000.000 VNĐ

- Ngày thực hiện: kể từ ngày 01/10/2025.
- Giao Ban Giám đốc tổ chức triển khai, tận dụng giai đoạn điều chỉnh giá để mua vào và bán ra với chi phí hợp lý.
- Ban hành quy định về đầu tư cổ phiếu.
- Báo cáo định kỳ cho HĐQT về kết quả thực hiện.

Điều 2: 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 2;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM NGỌC TUẤN