

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CP CHÍP SÁNG

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

Số: 01/CBTT-CCS

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍP SÁNG

- Mã chứng khoán /Mã thành viên: CCS
- Địa chỉ: Lô T2-4, Khu Công Nghệ Cao, Đường D1, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 028 3930 1964
- E-mail: admin@chipsang.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chíp Sáng công bố thông tin Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT ban hành ngày 28/04/2026 của Hội đồng Quản trị.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2026 tại đường dẫn <https://chipsang.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

-Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



DANG DUY HỢP

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).

Đvt: 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.

