

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍP SÁNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chíp Sáng;

- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội thường niên của Công ty Cổ phần Chíp Sáng năm 2014 của Trưởng Ban kiểm soát.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được các cổ đông thông qua ngày 24 tháng 5 năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chíp Sáng tiến hành phiên họp thường niên năm 2014 tại Hội trường Tòa nhà Sacom – Chíp Sáng, Lô T2-4 Khu công nghệ cao Đường D1, Quận 9, Tp. HCM với tổng số cổ đông dự họp là 24 cổ đông/ đại diện cổ đông, đại diện sở hữu số cổ phần **5.082.785** cổ phần được quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ **73,50%** trên vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi thảo luận và thống nhất, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chíp Sáng đã biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày trước Đại hội. Đại hội thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành về hoạt động năm 2013 và định hướng chiến lược hoạt động năm 2014.

**Điều 2.** Thông qua các Báo cáo Tài chính năm 2013 đã kiểm toán của Công ty trong tờ trình số 87/TTr-ĐHCĐ/2014 ngày 29/4/2014.

**Điều 3.** Thông qua tờ trình số 89/TTr-ĐHCĐ/2014 ngày 29/4/2014 của Hội đồng Quản trị về nội dung thông qua thù lao năm 2013 và kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 như sau:  
- Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 là 336 triệu đồng.

**Điều 4.** Thông qua tờ trình số 86/TTr-ĐHCĐ/2014 ngày 29/4/2014 về kế hoạch kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:



ĐVT: Triệu đồng

| Chỉ tiêu                                    | Kế hoạch 2014 |
|---------------------------------------------|---------------|
| Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 42.413        |
| Giá vốn hàng bán                            | 33.611        |
| Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp DV       | 8.802         |
| Doanh thu hoạt động tài chính               | 582           |
| Chi phí hoạt động tài chính                 | 450           |
| Chi phí bán hàng                            | 2.030         |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp                | 5.350         |
| Lợi nhuận khác (lãi từ công ty LD, LK)      | 1.318         |
| Tổng lợi nhuận trước thuế                   | 2.872         |

**Điều 5.** Thông qua tờ trình số 88 /TTr-ĐHCĐ/2014 ngày 29/4/2014 của Hội đồng Quản trị về nội dung đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2014.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 24/5/2014.

Đại hội Cổ đông giao Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội đại biểu cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu cổ đông thường niên năm 2014.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY  
CHỦ TỌA  
CƠ PHÂN  
CHÍP SÁNG

LƯƠNG VĂN LÝ

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Công ty;
- Website Cty;
- Thành viên HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: HCNS.