

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chíp Sáng trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

1. Thời gian: **09h00 ngày 27/06/2015 (Thứ Bảy).**
2. Địa điểm: **Hội trường Tòa nhà Sacom – Chíp Sáng**
(Lô T 2-4 Khu Công nghệ cao, đường D1, P. Hiệp Phú, Q. 9, TP. Hồ Chí Minh).
3. Phương tiện di chuyển: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Cổ đông tham dự Đại hội, Công ty có tổ chức xe đưa đón vào lúc 08h00 ngày 27/06/2015 tại Chi nhánh TP.HCM (số 253 Điện Biên Phủ Phường 7 Quận 3 TP.HCM). Quý cổ đông có nhu cầu, xin vui lòng đăng ký thông tin trước ngày 17/06/2015 với cô Võ Kim Hà, điện thoại (08) 3930 1639 – 0917 829 837
4. Thủ tục tham dự Đại hội:
 - ✓ Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và giấy CMND (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài).
 - ✓ Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời và giấy giới thiệu để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.
 - ✓ Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào giấy ủy quyền theo mẫu kèm theo hoặc được đăng tại trang web của Công ty (www.chipsang.vn).
5. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:
 - ✓ Báo cáo tổng kết năm 2014 và mục tiêu, định hướng năm 2015 của Hội Đồng Quản trị.
 - ✓ Báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Tổng Giám đốc.

- ✓ Báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty của Ban Kiểm soát năm 2014.
- ✓ Báo cáo các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông:
 - Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty
 - Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2014
 - Kế hoạch Kinh doanh năm 2015.
 - Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015.
 - Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015.
 - HĐQT xin từ nhiệm trước thời hạn
 - Một số vấn đề khác (nếu có).
- 6. Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ: vui lòng xem tại trang web của Công ty (www.chipsang.vn) từ ngày 12/06/2015.
- 7. Để tiện cho việc sắp xếp tổ chức và đón tiếp, Quý cổ đông vui lòng xác nhận thông tin tham dự Đại hội qua điện thoại/email/gửi thư/fax giấy uỷ quyền dự họp ĐHĐCĐ trước 17h00 ngày 25/06/2015.
 - Người phụ trách: Phan Thị Diễm Trang – Phòng Kế toán
 - Điện thoại: (08) 3930 1639
 - Số fax: (08) 39301636
 - Email: trangptd@chipsang.vn

Rất mong Quý Ông/Bà sắp xếp thời gian đến tham dự đúng giờ để Đại hội đạt kết quả tốt.

Trân trọng kính mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Văn Lý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày tháng ... năm 2015

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chíp Sáng

I. Bên ủy quyền:

Tôi tên:
CMND số:
Cấp ngày: tại:
Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty CP Chíp Sáng

II. Bên được ủy quyền: (vui lòng đánh dấu chéo "X" để chọn)

- ☐ Ông Lương Văn Lý – Chủ tịch HĐQT;
☐ Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát;
☐ Khác: (vui lòng điền thông tin bên dưới)

Họ và tên:
Điện thoại:
Số CMND/Hộ chiếu:
Ngày cấp: Nơi cấp:

Bên ủy quyền và bên được ủy quyền đồng ý với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền sẽ được đại diện số cổ phiếu mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ (tại ngày đăng ký cuối cùng 25/06/2015) để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chíp Sáng.

Điều 2: Trách nhiệm

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phiếu đang sở hữu.

Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại điều 1 của giấy ủy quyền này và không được ủy quyền cho người khác.

Điều 3: Thời hạn

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 kết thúc. Trường hợp ĐHĐCĐ lần 1 có tỷ lệ tham dự không đủ điều kiện tổ chức Đại hội, thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần họp tiếp sau.

Bên được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách cắt trang này điền đầy đủ thông tin và gửi bằng đường bưu điện hoặc fax về Công ty CP Chíp Sáng.

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi: Ông/Bà «HỌ_VÀ_TÊN»

Mã cổ đông: «MÃ__CỔ_ĐÔNG»

Địa chỉ: «ĐỊA_CHỈ_LIÊN_LẠC»

Điện thoại: «ĐIỆN_THOẠI_LIÊN_HỆ»



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Mã cổ đông: «MÃ__CỔ_ĐÔNG»

Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự.
Vui lòng cắt trang này, điền đầy đủ thông tin (ở mặt sau) và gửi bằng đường bưu điện hoặc fax về:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍP SÁNG

253 Điện Biên Phủ, P. 7, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (084) 08 39301639- Fax: (084) 08 39301636

Website: www.chipsang.vn