

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2020

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍP SÁNG**

Trụ sở chính Lô T 2-4 Khu công nghệ cao Đường D1, Quận 9, Tp. HCM

Chi nhánh: 253 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0304392302, do Sở Kế hoạch đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 24/05/2006 và cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 24/09/2012.

Thời gian bắt đầu : 09h 30 phút ngày 18 tháng 07 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường Sài Gòn Co.op , 199 – 205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

#### **A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI:**

##### **I. Thành phần tham dự:**

- Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Chip Sáng theo danh sách chốt ngày 11/07/2020.
- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chip Sáng.
- Giám đốc Công ty Cổ phần Chip Sáng.

##### **II. Tính pháp lý của Đại hội:**

Đại hội đã nghe ông Ngô Quốc Hùng — Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản thẩm tra số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty là 493 người với tổng số cổ phần biểu quyết là 6.915.019 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội là 493 người, đại diện cho 6.915.019 cổ phần được quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tính đến 09 giờ 30 phút ngày 18/07/2020 là 32 người, đại diện cho 3.787.112 Cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 54,77% trên Tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.



=> Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chíp Sáng ngày 18 tháng 07 năm 2020 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

## **B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

### **I. Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Thư ký Đoàn và Thông qua chương trình Đại hội**

1. Ban Tổ chức thực hiện thủ tục thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu:

#### ***Ban Chủ tọa gồm có:***

1. Ông Phạm Ngọc Tuấn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Bà Hồ Mỹ Hòa – Thành viên HĐQT
3. Ông Đặng Duy Hợp – Thành viên HĐQT (kiêm Tổng Giám đốc)

Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua.

#### ***Thư ký Đoàn gồm có:***

1. Ông Vũ Thái Hà – Trưởng ban
2. Ông Ngô Quốc Hùng – Ủy viên

Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua.

2. Ông Ngô Quốc Hùng thực hiện thủ tục thông tin Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông và thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (tài liệu đã được gửi cho cổ đông và đại diện cổ đông dự họp):

Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua.

### **II. Nội dung làm việc:**

1. Ông Phạm Ngọc Tuấn — Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 (tài liệu đính kèm đã gửi cổ đông).
2. Ông Đặng Duy Hợp — Đại diện Ban điều hành – trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và định hướng năm 2020 (tài liệu đính kèm đã gửi cổ đông).



3. Ông Ngô Quốc Hùng — Đại diện Ban kiểm soát - trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động năm 2019 của Công ty (tài liệu đính kèm đã gửi cổ đông).
4. Bà Hồ Mỹ Hòa — Thành viên HĐQT đọc các tờ trình Đại Hội:
  - Tờ trình số 01/2020/ĐHCĐTN/TTr-CS về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
  - Tờ trình số 02/2020/ĐHCĐTN/TTr-CS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và 2021;
  - Tờ trình số 03/2020/ĐHCĐTN/TTr-CS về việc Thông qua KQKD năm 2019; (đính kèm các tờ trình)

## 5. Nội dung thảo luận

### Ý kiến của các cổ đông

- **Chị Đào – Đại diện Ban kiểm soát:** không hài lòng về kế quả những năm trước kia và những kết quả xấu trong quá khứ. Thành lập Ban thanh tra nội bộ để xử lý những người gây ra sai phạm và thu hồi lại tiền cho Công ty và Quý cổ đông.

### - Cổ đông BCC 086:

+ Cảm ơn HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát hiện tại đã giúp cho Cổ đông lấy lại niềm tin với Công ty.

+ Rút kinh nghiệm từ những sai phạm trước đó để có hướng điều hành đúng và giúp công ty phát triển hơn trong tương lai. Xây dựng kế hoạch thật kỹ lưỡng, mời các chuyên gia tốt để có thể tư vấn cho công ty triển khai tốt các dự án sắp tới tránh mất tiền như những dự án trước đó.

### - Cổ đông BCC 423:

+ Đã có Ban kiểm soát thì tại sao phải thành lập Ban thanh tra nội bộ? xem lại trách nhiệm kiểm soát của Ban kiểm soát.

+ Không nhất thiết thành lập Ban Thanh tra nội bộ.

### - Cổ đông BCC 200:

+ Cảm ơn những đóng góp rất trách nhiệm của Ban lãnh đạo hiện tại của Công ty.

+ Công tác thu hồi nợ của thành viên Ban Kiểm Soát, không nên thành lập thêm Ban thanh tra nội bộ.

+ Phải có sự khen thưởng khích lệ cho HĐQT và Ban điều hành để xứng đáng với sự đóng góp vào kết quả kinh doanh của Công ty trong thời gian những năm qua.

+ Về lên sàn Upcom: xem xét lại việc lên Sàn vì sợ rằng giá cổ phần sẽ giảm sâu do các cổ đông đa phần điều lớn tuổi và rất muốn thoái vốn ra khỏi Công ty. Nhờ các anh HĐQT và Ban Điều hành cố gắng giữ tài sản cho Công ty và cho cổ đông.

**Phản hồi chung ý kiến đóng góp của các cổ đông đã nêu trên:**

- Ông Phạm Ngọc Tuấn:

+ Điều chỉnh lương Ban điều hành theo từng thời điểm và tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh. Do công ty còn khó khăn nên tạm thời chưa chi thưởng cho HĐQT và Ban điều hành.

+ Về lên sàn Upcom: bắt buộc phải lên Sàn do đã vi phạm và bị cảnh báo. Nếu không lên sàn là vi phạm pháp luật và HĐQT không đồng ý với vi phạm này.

+ Thành lập Ban thanh tra nội bộ: cần cần nhắc lại do nhân sự của Công ty Chíp Sáng hiện tại khá mỏng và cần tập trung cho hoạt động kinh doanh hiện tại, phát triển trong tương lai. Ban kiểm soát nên đánh giá lại các sai phạm trước đó để trình cho các thành viên HĐQT và các cổ đông tìm ra giải pháp thích hợp trong công tác thu hồi tiền của các cổ đông đã thất thoát trước đó.

- Ông Đặng Duy Hợp:

+ Trước đây thất thoát là do Chíp Sáng không nắm điều hành kiểm soát trực tiếp. Ban điều hành và HĐQT sẽ giữ tài sản của công ty, của cổ đông trong thời gian điều hành.

+ Công nghệ Nano đang giai đoạn tối ưu quá và đánh giá là rất có tiềm năng phát triển. Không đầu tiên nhiều tiền ngay từ ban đầu giống như các dự án trước đó.

**III. Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội :**

1. Đại hội đồng Cổ đông đã nghe và thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Báo cáo của Ban Điều hành.

Biểu quyết: 100% cổ phiếu tham dự Đại hội thống nhất thông qua.

2. Tờ trình số 01/2020/ĐHCĐTN/TTr-CS về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Biểu quyết:

- 100% cổ phiếu tham dự Đại hội thống nhất thông qua.
- 0% cổ phiếu tham dự Đại hội không thống nhất.
- 0% cổ phiếu tham dự Đại hội có ý kiến khác.

3. Tờ trình số 02/2020/ĐHCĐTN//TTr-CS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và năm 2021

Biểu quyết:

- 100 % cổ phiếu tham dự Đại hội thống nhất thông qua.
- 0% cổ phiếu tham dự Đại hội không thống nhất.
- 0% cổ phiếu tham dự Đại hội có ý kiến khác.

4. Tờ trình số 03/2020/ĐHCĐTN /TTr-CS về việc lựa chọn Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020

Biểu quyết:

- 100% cổ phiếu tham dự Đại hội thống nhất thông qua.
- 0% cổ phiếu tham dự Đại hội không thống nhất.
- 0% cổ phiếu tham dự Đại hội có ý kiến khác.

**IV. Thông qua Nghị quyết, Biên bản và bế mạc Đại hội:**

1. Ông Vũ Thái Hà đại diện Ban thư ký tóm tắt nội dung Biên bản Đại hội đồng thường niên năm 2020.

Ban chủ tọa lấy ý kiến thông qua Biên bản Đại hội.

Biểu quyết: 100% cổ phiếu tham dự Đại hội thống nhất thông qua.

2. Ông Phạm Ngọc Tuấn thay mặt Ban Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Chíp Săng năm 2020 kết thúc lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2020

**THƯ KÝ CUỘC HỢP**

**CHỦ TỌA ĐOÀN**

  
VŨ THÁI HÀ

PHẠM NGỌC TUẤN 

HỒ MỸ HÒA 

ĐẶNG DUY HỢP 

Nơi nhận:

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍP SÁNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2020 của Ban kiểm soát.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được các cổ đông thông qua ngày 18 tháng 07 năm 2020.

### **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 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

**Điều 2:** Thông qua Tờ trình số 01/2020/ĐHCĐTN/TTr-CS về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

**Điều 3:** Thông qua Tờ trình số 02/2020/ĐHCĐTN/TTr-CS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và năm 2021

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 03/2020/ĐHCĐTN/TTr-CS về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 (chưa hợp nhất)

(đơn vị: triệu đồng)

| <b>Chỉ tiêu</b>                             | <b>KH 2020</b> |
|---|----------------|
| Tổng doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ | 9.078          |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế           | 1.400          |

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 18/07/2020.

Đại hội đồng 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 2020.

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**CHÍP SÁNG**  
**Phạm Ngọc Tuấn**

