

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**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 08 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường Sài Gòn Co.op , 199 – 205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận1, 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 Chíp Sáng theo danh sách chốt ngày 07/08/2018.
- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chíp Sáng.
- Giám đốc Công ty Cổ phần Chíp Sáng.

**II. Tính pháp lý của Đại hội:**

Đại hội đã nghe Ông Vũ Thái Hà — 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 được ủy quyền tham dự Đại hội tính đến 09 giờ 30 phút ngày 18/08/2018 là 157 người, đại diện cho 3.570.603 Cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 51,64% 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.

1

4

mac

Đ.Đ.Đ.Đ.

xe

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chip Sáng ngày 18 tháng 08 năm 2018 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 Hồng Kỳ - Thành viên HĐQT
2. Bà Hồ Mỹ Hòa - Thành viên HĐQT
3. Ông Phạm Ngọc Tuấn - Thành viên HĐQT – Chủ tọa
4. Ông Đặng Duy Hợp - Giám đốc

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

***Thư ký Đoàn gồm có:***

1. Ông Ngô Quốc Hùng – Thành viên BKS
2. Ông Vũ Thái Hà – Thành viên BKS

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

2. Ông Vũ Thái Hà 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 2018 (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.

3. Ông Phạm Ngọc Tuấn thực hiện thủ tục lấy ý kiến thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Đặng Thành Đạt — Trưởng ban.
2. Ông Ngô Quốc Hùng — Thành viên.

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

**II. Nội dung làm việc:**

1. Ông Phạm Ngọc Tuấn — Thành viên HĐQT - trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 (tài liệu đính kèm đã gửi cổ đông).

2/

*(Handwritten signatures)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



2. Ông Phạm Ngọc Tuấn — Thành viên HĐQT – trình bày Báo cáo Kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2018 Công ty Liên doanh Sacom – Chíp Sáng (SCS).
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 2017 của Công ty (tài liệu đính kèm đã gửi cổ đông)
4. Ông Phạm Ngọc Tuấn — Thành viên HĐQT – đọc các tờ trình Đại hội:
  - Tờ trình số 01/TTr-ĐHCĐ/2018 về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
  - Tờ trình số 02/TTr-ĐHCĐ/2018 về việc Thông qua KQKD năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
  - Tờ trình số 03/TTr-ĐHCĐ/2018 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
  - Tờ trình số 04/TTr-ĐHCĐ/2018 về việc xin phá sản của Công ty TNHH Chíp Sáng - Ashmanov;
  - Tờ trình số 05/TTr-ĐHCĐ/2018 về việc Lấy ý kiến về Tòa Nhà Sacom – Chíp Sáng;
  - Tờ trình số 06/TTr-ĐHCĐ/2018 về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT và BKS;

(đính kèm các tờ trình)

5. Ông Phạm Ngọc Tuấn điều phối phần bầu cử:

+ Miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Nguyễn Anh Đức do nguyện vọng cá nhân và yêu cầu của Saigon coop.

*Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất miễn nhiệm TV HĐQT ông Nguyễn Anh Đức.*

+ Miễn nhiệm thành viên BKS ông Đỗ Thành Hưng do nguyện vọng cá nhân.

*Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất miễn nhiệm TV BKS ông Đỗ Thành Hưng.*

Bổ sung thành viên HĐQT và BKS thay thế:

+ Cổ đông SGC chiếm trên 10% tổng số cổ phần trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng đề cử ông Đặng Duy Hợp làm thành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Anh Đức.

+ Ông Ngô Quốc Hùng thành viên BKS giới thiệu bà Lê Thị Anh Đào tham gia ứng cử thành viên BKS. Tổng số cổ đông đồng ý đề cử bà Lê Thị Anh Đào làm thành viên BKS thay thế ông Đỗ Thành Hưng là 50.08%

3









## 6. Nội dung thảo luận

### Ý kiến của các cổ đông

#### - Cổ đông BCC 574:

+ Đề nghị HĐQT và BĐH công ty cho biết định hướng giải quyết vấn đề tồn tại của VSMC và CSA.

+ Đề nghị không bán tòa nhà SCS do nhận thấy đây là phương án chưa phù hợp trong bối cảnh hiện tại.

#### - Cổ đông BCC 066,111,373,136:

+ Đồng ý với ý kiến cổ đông BCC574, tòa nhà Công nghệ cao đang nằm ở vị trí kim cương của quận 9, đề xuất đầu tư lâu dài và tập trung phát triển hơn vì đây là niềm hy vọng cho cổ đông.

+ Năm 2019, có thể nhận được cổ tức từ SCS, vậy công ty có kế hoạch sử dụng số tiền này như thế nào cho hợp lý?

+ Rút kinh nghiệm từ quá khứ cần lập báo cáo khả thi và cân trọng khi đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, nên lựa chọn đầu tư tài chính, bất động sản ngắn hạn, đầu tư dự án thương mại (không có tồn kho) để tạo dòng tiền ổn định có cơ chế linh hoạt và chặt chẽ để quản lý.

- **Cổ đông BCC352:** Cổ đông cần sự tin cậy, thẳng thắn và minh bạch. Trước đây rất nhiều đề án đưa ra rất hay nhưng làm không được. Khi đưa ra báo cáo lỗ thì phải làm rõ lỗ như thế nào? làm rõ trách nhiệm thuộc về ai, nếu không làm được thì đưa ra Pháp luật. Đến lúc phải đề cao trách nhiệm cá nhân, giải trình, kiểm điểm đối với những thành viên trong BĐH từ 2015 – 2017.

#### - Cổ đông BCC057:

+ Điểm sáng trong các báo cáo là tòa nhà SCS, giá thuê hiện tại là khá hời so với mặt bằng chung của khu công nghệ cao.

+ Nên tính toán lại giá trị thực của tòa nhà, đề nghị bán đi khi tòa nhà đang có giá trị do bất động sản đang tăng giá.

+ Đề nghị giải thể tất cả bao gồm công ty Chíp Sáng và các công ty SCS, VSMC, CSA để cổ đông thu hồi lại phần vốn còn lại.

+ Không đồng ý thêm thành viên vào BKS vì muốn đề nghị giải thể toàn bộ và mời công ty luật tư vấn làm thủ tục. Nếu tính đến phương án phá sản thì nên xử lý trong vòng 1 năm.

#### - Cổ đông BCC 008:

+ Thông qua các báo cáo cho thấy kết quả kinh doanh công ty có điểm khởi sắc.



+ Đồng ý với quan điểm của BCC 057 là nên thoái vốn khỏi công ty SCS, vì có khả năng Chip Sáng vẫn chưa chia cổ tức trong thời gian tới vì lỗ lũy kế còn khá lớn.

+ Đồng ý với BCC352 và đề nghị cần xem xét trách nhiệm của ông Quyết vì đã thanh lý hợp đồng tiền gửi trước kỳ hạn làm tổn thất 300 triệu đồng, khoản thu của nhân viên nghi việc được trích lập dự phòng nhưng không có biên bản hay báo cáo và tiến độ như thế nào, trách nhiệm ai sẽ chịu?

+ Đề nghị giải thể công ty.

- **Cổ đông BCC 059, 073:** Đồng ý với ý kiến 2 cổ đông trước, bán tòa nhà SCS và giải thể/tuyên bố phá sản công ty Chip Sáng, không kéo dài nữa mà phải tìm phương án tối ưu để giải quyết.

- **Cổ đông BCC 522:**

+ Bày tỏ sự thông cảm với những thành viên BDH khi công ty được thành lập với nhiều hy vọng về kết quả tốt đẹp nhưng lại thua lỗ kéo dài. Ý kiến đề nghị giải quyết thù lao cho HĐQT, BDH và BKS đã trình bày trong ĐHCĐ năm trước, nhưng hiện nay HĐQT, BDH và BKS vẫn làm việc mà không nhận thù lao.

+ Nên chấm dứt hoạt động của công ty và chấp nhận chịu lỗ.

- **Cổ đông BCC 236:** Đồng ý với ý kiến của cổ đông BCC522, ủng hộ phương án giải thể Chip Sáng.

- **Cổ đông BCC 409:**

+ Tài sản lớn nhất hiện nay là tòa nhà SCS, hiện tại có thể tính giá trị chính xác của tòa nhà nên ưu tiên phương án giúp cổ đông thu hồi được phần vốn góp sớm nhất có thể.

+ Khu công nghệ cao hiện tại đã hết đất, giá đất đang lên nên tranh thủ tìm những đối tác đàm phán bán tòa nhà SCS và giao cho người có khả năng đàm phán giá tốt nhất.

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

- Ông Phạm Ngọc Tuấn:

+ Việc các cổ đông bức xúc về trách nhiệm của HĐQT và BDH đã gây ra tổn thất cho công ty: HĐQT và BDH sẽ cố gắng giải quyết sớm VSMC; đối với trách nhiệm cá nhân HĐQT và BDH sẽ tập trung giải quyết những vấn đề nội bộ.

+ Vấn đề các cổ đông đề nghị về việc giải thể công ty, ông cho rằng đây không phải vấn đề khó nhưng cần có thời gian để tìm phương án giải thể tốt nhất. Hiện nay, cần phải có hướng giải quyết số cổ phiếu quỹ hiện tại, tình hình công ty khởi sắc đã có những đối tác tìm đến và đề nghị mua lại với điều kiện tham gia vào BDH. Về việc

5/

*[Handwritten signatures and initials]*

bán tòa nhà SCS: điểm khó là về giá cả, hiện nay vẫn chưa hội ý với công ty SAM về phương án bán. Thuận theo ý kiến cổ đông, sẽ đồng ý bán nhưng sẽ làm việc với SAM về phương án này. Định hướng giải thể công ty sẽ được quyết trong hội nghị hôm nay hoặc trong hội nghị năm 2019, vì vậy nghị quyết ĐHCĐ sau khi có chủ trương giải thể, giao cho HĐQT và BĐH xử lý theo phương án tốt nhất. Thời gian giải thể sớm nhất là 2 – 3 năm. Nếu SAM biết Chip Sáng có phương án bán tòa nhà SCS thì sẽ bất lợi khi đàm phán giá. Trường hợp năm 2019, Chip Sáng có lãi thì sau 2 năm lãi liên tục sẽ đủ điều kiện niêm yết sàn UPCOM, cổ đông nào muốn bán vốn thì sẽ bán trên sàn, đây cũng là phương án tốt hơn phương án giải thể.

**Các cổ đông tiếp tục có ý kiến sau phần trả lời của ông Tuấn:**

- **Cổ đông BCC057:** Niêm yết trên sàn UPCOM là niêm yết công ty nào? Nếu là công ty Chip Sáng thì trong năm 2019 không có kế hoạch kinh doanh gì khác ngoài gửi tiền ngân hàng thì liệu lên UPCOM sẽ thu được gì?

- **Cổ đông BCC066, 111, 373, 136:** cho rằng giải thể công ty phức tạp, phương án chờ lên sàn sẽ tốt hơn. Sau khi bán tòa nhà SCS sẽ dùng số tiền giải quyết hết các vấn đề công ty thì sẽ còn lại được bao nhiêu, với tư cách chuyên gia tài chính thì cổ đông thấy phương án chờ lên sàn sẽ tốt hơn. BĐH và HĐQT sẽ phải làm cho công ty có lãi khi đã có nguồn thu ổn định từ SCS. Về nghiệp vụ chứng khoán công ty phải thuê tư vấn để đưa ra chiến lược, phương án xấu nhất là phương án giải thể, phương án tốt là đưa công ty lên sàn.

- **Cổ đông BCC 008:** không đồng ý với ý kiến BCC066, cơ bản công ty hiện nay không có gì thì lên sàn để làm gì, vì công ty đang dựa vào SCS. Công ty hiện đang lỗ lũy kế lớn thì bù lỗ bao nhiêu năm mới chia được cổ tức cho cổ đông. Đề nghị nên chốt phương án công ty có nên hoạt động và nếu tiếp tục thì phải dựa vào khả năng công ty, nếu không có gì để duy trì thì nên dừng lại.

**Phản hồi ý kiến nêu trên của các cổ đông, Ông Đặng Duy Hợp trả lời:** Công ty thua lỗ vì định phí cao và nguồn thu chỉ dựa vào SCS. Hiện tại đã có biện pháp khắc phục tình trạng hư hỏng, cũ kỹ, nhân sự hiện nay đã tiết giảm tối đa, giá thuê hiện nay tăng 8%/ 1 năm nhưng nhờ SGC hỗ trợ nên không tăng giá. Hợp đồng thuê đến 5/2019 nếu thanh lý phải bồi thường cho SCID 3,8 tỷ. Về mặt tiết kiệm năng lượng Chip Sáng đang thu hồi theo quý và tới đây sẽ thu hồi tiếp, thu hồi bảo lãnh từ Vietinbank. Chứng chi tiền gửi hiện tại cũng đã thu hồi được. Kiến nghị có ban thu hồi công nợ để thu hồi lại các khoản nợ đang tồn đọng. Trả được trước hạn và không



vi phạm hợp đồng tòa nhà 253 Điện Biên Phủ. Giá đất khu công nghệ cao hiện nay đang tăng, mong cổ đông suy nghĩ lại về phương án bán vốn tòa nhà SCS, và Chip Sáng sẽ tìm phương án bán tốt nhất. Chủ trương của công ty hiện nay sẽ đi bằng khả năng của mình, trước đây vì đầu tư không kiểm soát nên dẫn đến thua lỗ, tương lai chúng ta sẽ tiếp tục về lĩnh vực công nghệ cao nhưng cũng sẽ đầu tư ngắn hạn, đầu tư thương mại.

- **Cổ đông BCC522:** đề nghị bàn khẩn cấp và từ thời gian tháng 9 tới phải có thù lao cho HĐQT và BDH trong khoảng thời gian làm thủ tục 2 năm tới.

- **Đại diện công ty, Ông Phạm Ngọc Tuấn phản hồi:** về vấn đề này HĐQT chúng tôi sẽ bàn lại, và cuộc họp năm 2019 sẽ có báo cáo kết quả kinh doanh khả quan hơn cho các cổ đông.

Về phương án giải thể CS phải giải quyết xong việc phá sản CSA, thu hồi vốn góp tại VSMC, tìm phương án tốt nhất để thu hồi vốn góp SCS và giải quyết các vấn đề tồn đọng. Thời hạn dự kiến trong 2 năm.

### 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. Biểu quyết về việc hoàn chỉnh thủ tục chấm dứt hoạt động VSMC:

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 01/TTr-ĐHCĐ/2018 về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

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.

71  





4. Tờ trình số 02/TTr-ĐHCĐ/2018 về việc Thông qua KQKD năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018

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.

5. Tờ trình số 03/TTr-ĐHCĐ/2018 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

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.

6. Tờ trình số 04/TTr-ĐHCĐ/2018 về việc xin phá sản của Công ty TNHH Chíp Sáng - Ashmanov

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.

7. Tờ trình số 05/TTr-ĐHCĐ/2018 về Chủ trương thoái vốn Tòa nhà Sacom – Chíp Sáng (SCS) với giá cao nhất.

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.

8. Tờ trình số 06/TTr-ĐHCĐ/2018 về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT và BKS

Biểu quyết thông qua bầu bổ sung ông Đặng Duy Hợp vào HĐQT:

- 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.

Biểu quyết thông qua bầu bổ sung bà Lê Thị Anh Đào vào Ban Kiểm soát:

- 97% cổ phiếu tham dự Đại hội thống nhất thông qua.

8



- 3% cổ phiếu tham dự Đại hội không thống nhất.
  - 0% cổ phiếu tham dự Đại hội có ý kiến khác.
9. Biểu quyết chủ trương giải thể công ty Chíp Sáng theo lộ trình dự kiến 2 năm
- Biểu quyết:
- 93,81% cổ phiếu tham dự Đại hội thống nhất thông qua.
  - 6,19% 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 đọc tóm tắt nội dung Biên bản Đại hội đồng thường niên năm 2018.  
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 Vũ Thái Hà đọc Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2018.  
Ban chủ tọa lấy ý kiến thông qua Nghị quyết Đại hội.  
Biểu quyết: 100% cổ phiếu tham dự Đại hội thống nhất thông qua.
3. 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 Sáng năm 2018 kết thúc lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2018

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



VŨ THÁI HÀ

**Nơi nhận:**

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

**CHỦ TỌA ĐOÀN**

PHẠM HỒNG KỶ  .....

HỒ MỸ HÒA  .....

PHẠM NGỌC TUẤN  .....

ĐẶNG DUY HỢP  .....

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**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 2018 của Ban kiểm soát.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được các cổ đông thông qua ngày 18 tháng 08 năm 2018.

**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 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.

**Điều 2:** Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHCĐ/2018 về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

**Điều 3:** Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHCĐ/2018 về Kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 (chưa hợp nhất)

(đơn vị: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	KH 2018
Doanh thu	9.800	9.539
Lợi nhuận trước thuế	(3.648)	(438)

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHCĐ/2018 về Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Danh sách công ty kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn A&C
2. Công ty kiểm toán DTL
3. Công ty TNHH kiểm toán AASC





**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHCĐ/2018 về việc Xin phá sản của Công ty TNHH Chíp Sáng – Ashmanov (CSA).

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHCĐ/2018 về Chủ trương thoái vốn Tòa Nhà Sacom – Chíp Sáng (SCS) với giá cao nhất.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHCĐ/2018 về việc Miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Anh Đức, Thành viên HĐQT.
- Ông: Đỗ Thành Hưng, Thành viên Ban kiểm soát

Bầu bổ sung:

- Ông: Đặng Duy Hợp, Thành viên HĐQT.
- Bà: Lê thị Anh Đào, Thành viên Ban kiểm soát.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐHCĐ/2018 về việc hoàn chỉnh thủ tục chấm dứt hoạt động của VSMC.

**Điều 9.** Thông qua chủ trương giải thể công ty Chíp Sáng theo lộ trình dự kiến 2 năm.

**Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 18/08/2018.

Đại hội đồng Cổ đông giao Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đơn 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 2018.

**Nơi nhận:**

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phạm Ngọc Tuấn

