

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Ngày 24 tháng 05 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍP SÁNG

Trụ sở chính: Lô T2-4 Khu công nghệ cao, Đường D1, Quận 9, Tp. HCM

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

Giáp 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 24/9/2012.

Thời gian bắt đầu: 09h15 phút ngày 24 tháng 5 năm 2014.

Địa điểm: Hội trường Tòa nhà Sacom – Chíp Sóng

Lô T2-4, Khu công nghệ cao, Đường D1, Quận 9, 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 Sóng theo danh sách chốt ngày **24/04/2014**.
- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chíp Sóng.
- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chíp Sóng.
- Khách mời đến dự Đại hội :
 1. **Bà Nguyễn Vĩnh Thụy** – Đại diện công ty Kiểm toán DTL
 2. **Ông Nguyễn Quang Hiệp** – Giám Đốc Kế hoạch kinh doanh – Đại diện công ty Liên doanh SCS
 3. **Ông Lâm Chi Thượng** – Tổng Giám Đốc - Đại diện công ty TNHH Chíp Sóng & Ashmanov

II. Tính pháp lý của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Ngô Quốc Hùng, Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông công bố biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội (*Biên bản kiểm tra*).

- ↓ Tổng số cổ đông của Công ty là **497 người** với tổng số cổ phần biểu quyết là **6.915.019 cổ phần**.
- ↓ Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội là **497 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 15 phút

ngày 24/5/2014 là **24 cổ đông** và đại diện theo uỷ quyền, đại diện cho **5.082.785 cổ phần** được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **73,50 %** trên tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Chíp Sánh ngày 24 tháng 5 năm 2014 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:

- Ông Lương Văn Lý – Chủ tịch HĐQT
- Bà Hồ Mỹ Hòa – Thành viên HĐQT
- Ông Ngô Quốc Hùng – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Quang Trung – 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. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như
2. Bà Tạ Minh Ngọc Trâm

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

2. Ông Lương Văn Lý thay mặt Chủ tọa đoàn thực hiện thủ tục thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông và Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 (*tài liệu đã được gửi cho cổ đông/đại diện cổ đông dự họp*):

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

3. Ông Lương Văn Lý thay mặt Chủ tọa đoàn thực hiện thủ tục thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu gồm có:

1. Bà Trần Lê Cẩm Tú – Trưởng ban
2. Bà Phan Thị Diễm Trang – Thành viên
3. Ông Nguyễn Hải Đăng – Thành viên

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

II. Nội dung làm việc:

1. Ông Lương Văn Lý, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2013 và định hướng chiến lược hoạt động năm 2014 (*tài liệu đính kèm đã gửi cổ đông*).
2. Ông Nguyễn Quang Trung, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013 của Công ty CP Chíp Sánh & kế hoạch hoạt động năm 2014 (*tài liệu đính kèm đã gửi cổ đông*).

4392
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HÍP
9-TT

- Ông Ngô Quốc Hùng - Thành viên Ban kiểm soát - trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động năm 2013 của Công ty (tài liệu đính kèm đã gửi cổ đông).
- Nội dung thảo luận về các báo cáo: Sau khi nghe báo cáo, các cổ đông/đại diện cổ đông đã có các ý kiến phát biểu thảo luận, tập trung vào các nội dung sau:

Cổ đông BCC047:

- Một số hoạt động kinh doanh mảng Tiết kiệm năng lượng thực hiện tốt, cũng như một số mảng kinh doanh khác. Tuy nhiên, cần làm rõ việc hợp tác với Lazada vì đó là một đối thủ cạnh tranh mạnh về bán hàng online.
- Không hài lòng về mảng CNTT (bán hàng online và liên doanh CSA). Sự mệnh ngay từ ban đầu không phải là đẩy mạnh mảng CNTT. Nội dung liên doanh với đối tác Ashmanov là gì? Chúng ta trả tiền bản quyền toàn bộ hay chỉ hợp tác khi có dự án?

Đề nghị HĐQT và BĐH cần xem xét lại 2 mảng kinh doanh là CNTT và phân phối hàng công nghệ B2B, đặc biệt là mảng CNTT. Những lĩnh vực chưa cần thiết thì chưa cần triển khai, tập trung đi vào các lĩnh vực chúng ta thấy đã thành công.

Đại hội đã nghe phần giải đáp của Chủ tọa đoàn, Ban điều hành về các ý kiến của cổ đông/đại diện cổ đông.

- Đại hội nghỉ giải lao 15 phút.
- Ông Lương Văn Lý, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đọc các tờ trình Đại hội:
 - Tờ trình số 86/TTr-ĐHCĐ/2014 ngày 29/4/2014 về việc Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2014;
 - Tờ trình số 87/TTr-ĐHCĐ/2014 ngày 29/4/2014 về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013.
 - Tờ trình số 88 /TTr-ĐHCĐ/2014 ngày 29/4/2014 về việc Lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2014
 - Tờ trình số 89/TTr-ĐHCĐ/2014 ngày 29/4/2014 về việc Thông qua thù lao năm 2013 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2014.

(đính kèm các văn bản, tờ trình)

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

- Đại hội 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.
- Tờ trình số 86/TTr-ĐHCĐ/2014 ngày 29/4/2014 về việc Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2014;**

Biểu quyết: 100% cổ phiếu tham dự Đại hội thống nhất thông qua.
- Tờ trình số 87/TTr-ĐHCĐ/2014 ngày 29/4/2014 về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013.**

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

302-C
TY
HÀNG
SÁNG
HỒ C

4. Tờ trình số 88 /TTr-ĐHCĐ/2014 ngày 29/4/2014 về việc Lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2014

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

5. Tờ trình số 89/TTr-ĐHCĐ/2014 ngày 29/4/2014 về việc Thông qua thù lao năm 2013 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2014.

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

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

1. Biên bản đại hội:

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như đại diện Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng thường niên năm 2014.

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. Nghị quyết đại hội:

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như đọc Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2014.

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. Bế mạc đại hội:

Ông Lương Văn Lý thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Chip Sáng năm 2014 kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

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

THƯ KÝ ĐOÀN



NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ – TẠ MINH NGỌC TRÂM



LƯƠNG VĂN LÝ



Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Báo cáo của Hội đồng Quản Trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát;
- Các Tờ trình về: Kế hoạch kinh doanh năm 2014; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013; Lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2014; Thông qua thù lao năm 2013 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2014;

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 Chip Sáng;

- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội thường niên của Công ty Cổ phần Chip 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 Chip Sáng tiến hành phiên họp thường niên năm 2014 tại Hội trường Tòa nhà Sacom – Chip 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 Chip 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
CHỦ TOA
CÔNG TY
CƠ PHÂN
CHÍP SÁNG

LƯƠNG VĂN LÝ

Nơi nhận:

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

