

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍ 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 24 tháng 08 năm 2019.

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 Chí Sáng theo danh sách chốt ngày 10/08/2019.
- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chí Sáng.
- Giám đốc Công ty Cổ phần Chí Sáng.

II. Tính pháp lý của Đại hội:

Đại hội đã nghe bà Lê Thị Anh Đào — 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 50 phút ngày 24/08/2019 là 38 người, đại diện cho 3.597.443 Cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 52,02% 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 2019 của Công ty Cổ phần Chip Săng ngày 24 tháng 08 năm 2019 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 - Thành viên HĐQT – Chủ tọa
2. Bà Hồ Mỹ Hòa - Thành viên HĐQT
3. Ông Đặng Duy Hợp – Thành viên HĐQT (kiêm Giám đốc)
4. Ông Lương Văn Lý – Thành viên HĐQT (vắng mặt)
5. Ông Phạm Hồng Kỳ - Thành viên HĐQT (vắng mặt có phép)

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

Thư ký Đoàn gồm có:

1. Bà Lê Thị Anh Đào – Trưởng ban
2. Ông Ngô Quốc Hùng – Ủy viên

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

2. Bà Lê Thị Anh Đào 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 2019 (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 — Thành viên HĐQT - trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 (tài liệu đính kèm đã gửi cổ đông).
2. Ông Ngô Quốc Hùng — Đại diện Ban kiểm soát - trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động năm 2018 của Công ty (tài liệu đính kèm đã gửi cổ đông).



3. Ông Đặng Duy Hợp — Đại diện Ban điều hành – trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và định hướng năm 2019 (tài liệu đính kèm đã gửi cổ đông).
4. Ông Phạm Ngọc Tuấn — Thành viên HĐQT – trình bày Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2018 đã kiểm toán và 7 tháng năm 2019 Công ty Liên doanh Sacom – Chíp Sáng (SCS).
5. Bà Hồ Mỹ Hòa — Thành viên HĐQT đọc các tờ trình Đại Hội:
 - Tờ trình số 03/2019/TTr-CS về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
 - Tờ trình số 04/2019/TTr-CS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
 - Tờ trình số 05/2019/TTr-CS về việc Thông qua KQKD năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - Tờ trình số 06/2019/TTr-CS về việc thay đổi người đại diện pháp luật;
(đính kèm các tờ trình)+

5. Nội dung thảo luận

Ý kiến của các cổ đông

- **Cổ đông BCC 014:** Thay vì phát triển kinh doanh thì những năm qua công ty đang lạc lối mà theo HĐQT là do quản lý yếu kém thì phải xem xét trách nhiệm của từng cá nhân trong Ban điều hành quản lý trước đó của Công ty.

- **Cổ đông BCC 200:**

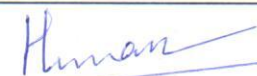
+ Cảm ơn HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát hiện tại đã giúp cho Cổ đông lấy lại niềm tin với Công ty nhưng cũng cần truy cứu trách nhiệm của những người đã gây ra thiệt hại cho Công ty trong những năm vừa qua đặc biệt là Ban lãnh đạo cũ trong HĐQT. Nếu xét thấy có dấu hiệu hình sự thì cũng phải xử lý hình sự.

+ Yêu cầu tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để xử lý và loại bỏ những thành viên lãnh đạo cũ đã gây ra thiệt hại để tạo sự ổn định lâu dài, phát triển cho Công ty và đem lại lợi ích bền vững cho các cổ đông.

+ Ý kiến chi 20% trên tổng số tiền thu hồi nợ lại để chi trả cho những thành viên đã đóng góp tích cực trong công tác thu hồi nợ.

+ Ban điều hành nên tuyển thêm nhân sự để giúp cho Công ty ổn định và phát triển hơn trong tương lai.

+ Cố gắng xin gia hạn thời gian thuê toàn nhà 253 Điện Biên Phủ (tối thiểu 4 – 5 năm) để giúp công ty phát triển ổn định hơn.



+ Về công ty SCS: có những thành công rất đáng ghi nhận và yêu cầu giữ để đem lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông.

+ Đẩy nhanh việc lên sàn upcom càng sớm càng tốt.

- Cổ đông BCC 056:

+ Về việc thu hồi công nợ: đề nghị báo cáo danh sách xử lý nợ xấu? Ai gây nên các khoản nợ xấu đó? Nếu không nằm trong HĐQT thì kiên quyết xử lý, nếu nằm trong HĐQT thì kiên quyết loại bỏ tư cách thành viên HĐQT.

+ Nghị quyết năm 2018: chủ trương thoái vốn tòa nhà SCS xử lý vấn đề như thế nào vì hiện tại lãi từ SCS lớn nhất.

+ Nhất trí với ông Đặng Duy Hợp về tòa nhà SCS, 253 Điện Biên Phủ (duy trì và nâng cao hiệu quả cho thuê) đồng thời khuyến khích việc phát triển sản phẩm công nghệ cao.

+ Gửi lời cảm ơn đến những đóng góp của ông Đặng Duy Hợp.

- Cổ đông BCC059:

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

+ Chấp nhận những rủi ro trong thời điểm kinh doanh hiện tại.

+ Làm rõ trách nhiệm của các thành viên HĐQT cũ.

+ Xem xét cơ chế lương rõ ràng cho các thành viên hiện tại để giúp cho Công ty phát triển tốt hơn trong những năm sắp tới.

+ Chia cổ tức cho cổ đông trong những năm 2019 bằng tiền để bù đắp thiệt hại cho các cổ đông trong những năm vừa qua.

- Cổ đông BCC 409:

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

+ Làm rõ trách nhiệm của các thành viên HĐQT cũ.

+ Hội đồng quản trị tìm cách để các cổ đông có thể lấy lại toàn bộ số tiền đã đầu tư và Công ty trong những năm qua.

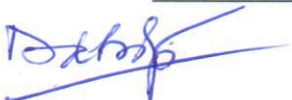
Phản hồi chung ý kiến đóng góp của các cổ đông đã nêu trên:

- Ông Phạm Ngọc Tuấn:

+ Không nhận trả lương, thù lao trong thời điểm công ty đang khó khăn.

+ 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; đối với trách nhiệm cá nhân HĐQT và BDH sẽ giải quyết theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

+ Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường trong thời gian sớm nhất để cơ cấu lại HĐQT theo yêu cầu của các Cổ đông.



- + Thống nhất chi 20% tổng số tiền thu hồi công nợ được cho các thành viên có đóng góp trong công tác thu hồi công nợ của Công ty.
- + Về tòa nhà SCS: tạm thời giữ lại để hưởng cổ tức hàng năm, trường hợp nếu bán thì phải bán với giá hợp lý nhất.
- + Thống nhất không tiến hành giải thể Công ty Chíp Sáng đồng thời tìm kiếm cổ đông chiến lược để bán cổ phần và ưu tiên bán cổ phần của các cổ đông có nhu cầu thoái vốn tại công ty với mức giá cao nhất có thể.
- Ông Đặng Duy Hợp:
 - + Cảm ơn các cổ đông đã tin tưởng vào HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành trong năm vừa qua.
 - + Cảm ơn các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Saigon Coop đã hỗ trợ cho Ban điều hành trong một năm khó khăn vừa qua.
 - + Mỗi lần tổ chức Đại hội cổ đông thì rất mất nhiều thời gian và công sức cho Ban điều hành đặc biệt là việc liên lạc với các cổ đông nên rất mong các cổ đông nếu có thay đổi thông tin thì vui lòng liên hệ công ty để cập nhật lại thông tin.
 - + Tòa nhà SCS hiện là con gà đẻ trứng vàng sẽ mang lại nhiều lợi nhuận cho công ty Chíp Sáng nên rất mong cổ đông tạm thời không bán cho đến khi thương lượng được giá bán tốt nhất cho Công ty và các Cổ đông.
 - + Về tòa nhà 253 Điện Biên Phủ mà Công ty Chíp Sáng thuê lại của Saigon Coop hiện đã khá xuống cấp và Ban điều hành cũng đang rất tích cực tìm các biện pháp khắc phục đồng thời tìm kiếm các đối tác có nhu cầu để cho thuê lại với kết quả hiện tại khá thành công.

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:

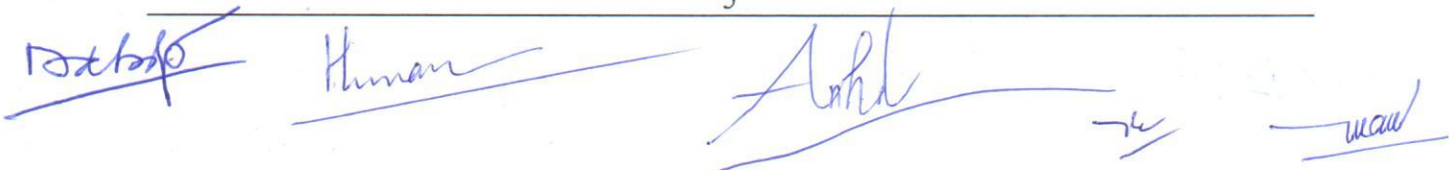
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Báo cáo của Ban Điều hành.

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

2. Tờ trình số 03/2019/TTr-CS về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 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.
3. Tờ trình số 05/2019/TTr-CS về việc Thông qua KQKD năm 2018 và kế hoạch kinh doanh 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.
4. Tờ trình số 04/2019/TTr-CS 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.
5. Tờ trình số 06/2019/TTr-CS về việc thay đổi người đại diện pháp luật từ ông Phạm Hồng Kỳ sang ông Đặng Duy Hợp
- 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. Biểu quyết chủ trương không thực hiện giải thể công ty Chíp Sàng
- 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. Biểu quyết chủ trương chi 20% tổng số tiền thu hồi công nợ được cho các thành viên đã đóng góp cho công tác thu hồi nợ
- 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. Biểu quyết chủ trương tạm thời chưa thu hồi vốn SCS cho đến khi bán được giá hợp lý

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

9. Biểu quyết chủ trương sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường trong thời gian sớm nhất để tái cấu trúc lại thành viên HĐQT.

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. Bà Lê Thị Anh Đào đại diện Ban thư ký tóm tắt nội dung Biên bản Đại hội đồng thường niên năm 2019.

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.

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 Chip Sáng năm 2019 kết thúc lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2019

THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TỌA ĐOÀN

LÊ THỊ ANH ĐÀO

PHẠM NGỌC TUẤN

HỒ MỸ HÒA

NGÔ QUỐC HÙNG

ĐẶNG DUY HỢP

Nơi nhận:

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 Sóng;
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội thường niên của Công ty Cổ phần Chíp Sóng năm 2018 của Ban kiểm soát.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được các cổ đông thông qua ngày 24 tháng 08 năm 2019.

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 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 03/2019/TTr-CS về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 05/2019/TTr-CS về Kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 (chưa hợp nhất)

(đơn vị: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	KH 2019
Doanh thu (tr. đồng)	9.575	5.921
Lợi nhuận trước thuế (tr. đồng)	2.935	- 100

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 04/2019/TTr-CS về Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

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 06/2019/TTr-CS về việc thay đổi người đại diện pháp luật từ ông Phạm Hồng Kỳ sang ông Đặng Duy Hợp.

Điều 6. Thông qua chủ trương không thực hiện giải thể công ty Chíp Sánh.

Điều 7. Thông qua chủ trương chi 20% tổng số tiền thu hồi công nợ được cho các thành viên đã đóng góp cho công tác thu hồi nợ.

Điều 8. Thông qua chủ trương tạm thời chưa thu hồi vốn SCS cho đến khi bán được giá hợp lý.

Điều 9. Thông qua chủ trương sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường trong thời gian sớm nhất để tái cấu trúc lại HĐQT.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 24/08/2019.

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 2018.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Phạm Ngọc Tuấn