

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
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

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 : 09 h 00 phút ngày 27 tháng 6 năm 2015.

Địa điểm : Tòa nhà BCIS, Lô T2-4, Đường D1, Khu CNC, 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 Sáng theo danh sách chốt ngày **27/5/2015**.
- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chíp Sáng.
- Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chíp Sáng.
- Khách mời đến dự Đại hội :
  - + Ông Lê Đăng Quang – P. Nghiệp vụ – Đại diện UBCKNN
  - + Bà Phạm Thị Lợi – Tổng giám đốc – Đại diện Công ty SACOM – Chíp Sáng;
  - + Ông Lâm Chi Thương – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chíp Sáng & Ashmanov.

**II. Tính pháp lý của Đại hội:**

Đại hội đã nghe Ông Phạm Ngọc Tuấn – 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 **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 9 giờ 00 phút ngày 27/6/2015 là **164 người**, đại diện cho **4.539.597 cổ phần** được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **65,65 %** 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 2015 của Công ty Cổ phần Chíp Sáng ngày 27 tháng 6 năm 2015 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 Lương Văn Lý - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
2. Ông Nguyễn Anh Đức - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị.
3. Ông Nguyễn Quang Trung - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

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

#### ***Thư ký Đoàn gồm có:***

1. Ông Đỗ Trần Quyết.
2. Bà Trần Lê Cẩm Tú.

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

2. Ông Đặng Ngọc Thịnh thực hiện thủ tục lấy ý kiến thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (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 Đặng Ngọc Thịnh thực hiện thủ tục lấy ý kiến thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu:

#### ***Ban Kiểm phiếu gồm có:***

1. Bà Phan Thị Diễm Trang – Nhân viên Công ty – Trưởng ban.
2. Bà Dương Anh Đào – Nhân viên Công ty – Thành viên.
3. Ông Lâm Hoa Trí – Nhân viên Công ty – Thành viên.

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

### **II. Nội dung làm việc:**

1. Ông Nguyễn Quang Trung – Tổng Giám đốc trình - bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 của Công ty CP Chíp Sáng & kế hoạch hoạt động năm 2015 (tài liệu đính kèm đã gửi cổ đông).

2. Ông Lương Văn Lý – Chủ tịch Hội đồng Quản trị - trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và định hướng chiến lược hoạt động năm 2015 (*tài liệu đính kèm đã gửi cổ đông*).
3. Ông Phạm Ngọc Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát - trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động năm 2014 của Công ty (*tài liệu đính kèm đã gửi cổ đông*).
4. Ông Lương Văn Lý – Chủ tịch Hội đồng Quản trị - đọc các tờ trình Đại hội:
  - Tờ trình số 01/TTr-ĐHCĐ/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
  - Tờ trình số 02/TTr-ĐHCĐ/2015 về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014;
  - Tờ trình số 03/TTr-ĐHCĐ/2015 về việc Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2015;
  - Tờ trình số 04/TTr-ĐHCĐ/2015 về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
  - Tờ trình số 05/TTr-ĐHCĐ/2015 về việc thông qua thù lao năm 2014 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015;
  - Tờ trình số 06/TTr-ĐHCĐ/2015 về Hội đồng quản trị xin từ nhiệm trước thời hạn.

(*đính kèm các tờ trình*)

5. Đại hội nghỉ giải lao 15 phút.
6. Nội dung thảo luận về các nội dung xin ý kiến, tờ trình:

**Cổ đông BCC200:**

- Là cổ đông đầu tiên và gắn bó với Chíp Sáng, bản thân mong phát triển về hướng công nghệ (có sinh lãi cao nhất). Hiện Chíp Sáng không có giá trị cốt lõi. Trong các hoạt động kinh doanh, Chíp Sáng đều phải liên doanh, liên kết. Hiện tiếp tục đi kiếm công ty khác và hợp tác liên kết thì tài sản lại mất dần. Tính tới nay thì cổ đông hết kiên nhẫn và chưa biết hướng đi tiếp theo của Chíp Sáng thế nào.
- Đánh giá cao hành động xin từ nhiệm của HĐQT, nhưng cổ đông thì không thể dễ dàng thoái vốn. Như vậy, chúng ta nên kiếm nhà đầu tư để bán lại Chíp Sáng. Nếu không có thể sau này sẽ phá sản.

**Cổ đông BCC522:**

- Đây là lần 2 được dự đại hội. Là một cổ đông gắn bó với Chíp Sáng 6 năm, tới nay chưa được chia cổ tức đáng kể. Từng là cán bộ của Saigon Co.op, tôi thông cảm với khó khăn của Chíp Sáng hiện nay, hiểu và nắm được tình cảm, tâm tư của các cổ đông. Tôi thấy nội dung từ nhiệm trước thời hạn của HĐQT trong chương trình đại hội, tôi trân trọng sự thể hiện văn hóa từ nhiệm, nhưng HĐQT không nên để cổ đông lại. Các thành viên HĐQT khi xin từ nhiệm cần nghĩ tới sự tin tưởng, tín nhiệm của cổ đông khi bầu ra HĐQT từ năm 2011 để

xác định trách nhiệm của mình đối với cổ đông.

- Tôi cho rằng có thể năm 2015 Chip Sán sẽ tiếp tục lỗ và không chia cổ tức. Khó khăn chủ yếu từ nguyên nhân khách quan, năng lực của chúng ta còn hạn hẹp, sản phẩm thì bị chặn, hạn chế đầu ra.
- Tờ trình 06 về từ nhiệm thì cần gác lại, HĐQT cần tiếp tục nhiệm vụ để vượt qua khó khăn này. Kể cả năm 2015 lỗ thì cổ đông vẫn chấp nhận. Trong thời gian còn lại của HĐQT, đề nghị HĐQT (đặc biệt là ông Đức – Phó chủ tịch HĐQT) báo cáo với ban lãnh đạo Co.op có ý kiến chỉ đạo giải quyết hậu quả của Chip Sáng và giải quyết kiến nghị của cổ đông Chip Sáng. Về bản thân, xin hứa gắn bó với Chip Sáng đến cùng để ban lãnh đạo Chip Sáng giải quyết các vấn đề hiện tại. Co.op cũng sẽ hỗ trợ Chip Sáng.
- Tôi đề nghị HĐQT, TGD của Chip Sáng bàn kế hoạch chi tiết để thực hiện kế hoạch 2015 tốt nhất. Các mảng nào không hiệu quả thì mạnh dạn ngưng. Từ nay đến cuối năm cần có hướng xử lý, hạn chế thua lỗ, vượt qua khó khăn. Đề nghị HĐQT Saigon. Co.op có trách nhiệm với Chip Sáng.

#### **Cổ đông BCC044:**

- Đồng ý với ý kiến của hai cổ đông trên.
- Đề nghị nghiên cứu thêm về mức lãi trong năm tới vì con số đưa ra quá khiêm tốn, cần có phương án 2 do tình hình KT-XH đã khác, Việt Nam đang hội nhập nhanh với kính tế thế giới, từ đó có thể chia lãi được cho cổ đông.
- Thực ra năm 2014 Chip Sáng sẽ không lỗ nếu không phải trích lập dự phòng cho các công ty liên doanh liên kết. Mảng nào thua lỗ, không hiệu quả thì mạnh dạn cắt. Bản chất là vẫn còn vốn.
- Đề nghị HĐQT tiếp tục đảm nhiệm hết nhiệm kỳ. Nếu HĐQT từ nhiệm thì ban lãnh đạo mới cần có thời gian dài để tiếp quản, sẽ không kịp thay đổi tình hình. HĐQT chuẩn bị các phương án tốt đẹp nhất cho nhiệm kỳ tới.

#### **Cổ đông BCC190:**

- Tôi cũng gắn bó với Chip Sáng từ đầu và cũng chưa nhận được cổ tức từ Chip Sáng. Tôi ngạc nhiên về báo cáo của ban lãnh đạo công ty là chưa rõ lắm.
- Tôi đề nghị HĐQT, TGD không từ chức mà nên bổ sung nhân sự vào HĐQT và BDH để đưa công ty vượt qua tình hình hiện tại. Nếu thay đổi mới ban lãnh đạo thì sẽ thất bại.
- Không thấy có mảng kinh doanh nào thuộc dạng cốt lõi. Cho dù mảng tốt nhất hiện nay là TKNL, nhưng chỉ có vài công trình/năm thì sẽ không thể có lãi. Tại sao không nhắm vào số đông mà chỉ nhắm vào số ít các doanh nghiệp lớn. Nên cung cấp cho đại trà số đông. Cần xem xét theo hướng cơ bản, kể cả sản xuất đèn LED. Còn nếu mua về cũng được nhưng có thể xem xét lắp cho toàn dân gia đình. Nói chung hướng đi cơ bản hiện chưa có.
- Cần biết số tài sản còn lại và giá trị thực của cổ phiếu Chip Sáng hiện tại là bao nhiêu. Nếu so sánh với các kênh đầu tư khác thì đã không bằng.

- Đề nghị HĐQT không từ nhiệm trước thời hạn.

### **Cổ đông BCC101:**

- Trên cơ sở kết quả kinh doanh của Chip Sáng trong 6 tháng đầu năm 2015, Công ty đã thực hiện phân tích sơ bộ 30% của năm 2015. Vậy Chip Sáng đã phân tích thế mạnh, điểm yếu của mình là gì và phương án vượt qua khó khăn là thế nào, khả năng thành công / thất bại của các dự án hiện tại là như thế nào, xác định công ty cần gì, vấn đề thực sự của công ty là gì để tập trung giải quyết tình hình khó khăn hiện tại.
- Chip Sáng đã đưa ra được kế hoạch cụ thể để thực hiện các chiến lược kinh doanh chưa. Ngoài ra, công ty cần xây dựng được đặc thù, điểm khác so với đối thủ cạnh tranh.
- Thay vì từ nhiệm, HĐQT và BĐH cần tìm đối sách để thực hiện tốt kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2015. Không nên đầu tư tràn lan, sẵn sàng cắt bỏ những mảng kinh doanh không tốt, không hiệu quả, thậm chí chấp nhận lỗ.

### **Đại hội đã nghe phần giải đáp của Chủ tọa đoàn về các ý kiến của cổ đông**

- Ông Nguyễn Quang Trung trả lời các cổ đông về tình hình kinh doanh của Chip Sáng:
  - Các cổ đông phần lớn đều gắn bó từ lâu với Chip Sáng. Bản thân cũng là cổ đông của Chip Sáng. Tôi cảm nhận được tình cảm, sự bao dung của quý cổ đông với công ty. Như cổ đông BCC190 vừa trình bày, nếu đầu tư vào Chip Sáng trong thời gian qua so với các phương án đầu tư khác thì không bằng.
- Phần trả lời câu hỏi của cổ đông BCC200:
  - Mảng tiết kiệm năng lượng có lợi nhuận khoảng 10%/dự án, đây là còn số tương đối chấp nhận được trong một thị trường có tính cạnh tranh tương đối. N Chip Sáng chủ trương nếu dự án không tiết kiệm điện được cho khách hàng thì Chip Sáng sẽ không thực hiện.
- Phần trả lời câu hỏi của cổ đông BCC190:
  - Về việc vì sao không cung cấp đèn LED cho mảng gia dụng. Thời gian qua thì giá đèn LED cao, tần suất sử dụng của hộ gia đình thấp, nên bài toán tài chính tiết kiệm điện không rõ ràng, thời gian hoàn vốn kéo dài. Do đó, định hướng chiến lược của Chip Sáng là cung cấp giải pháp tiết kiệm điện, không phải chỉ bán đèn LED.
  - Để đi theo hướng đại chúng thì chúng ta cần có đầu tư vào thương hiệu rất nhiều, nếu không thì rất khó cạnh tranh do tình hình phức tạp trên thị trường. Hiện Chip Sáng đang xây dựng thương hiệu iLED trong ngành chiếu sáng LED thông qua hoạt động marketing, tham dự triển lãm. Hiện các khách hàng đã nhận ra được sự khác biệt về chất lượng sản phẩm LED trên thị trường.
  - Về việc thoái vốn, trong các kỳ họp cổ đông trước, có một số cổ đông cũng có ý kiến tương tự. Hiện các cổ đông không thực hiện bán hết lượng 20% cổ phiếu quỹ. Saigon Co.op cũng đang tìm kiếm đối tác để bán lại phần cổ phiếu quỹ

này.

- Hiện trong thị trường tiết kiệm điện, có nhiều công ty đầu tư lớn hơn Chíp Sáng, tuy nhiên hiện các công ty này cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Như vậy, việc chậm trễ trong đầu tư lớn cũng đã hạn chế khả năng lỗ của Chíp Sáng.
- Phần trả lời câu hỏi của cổ đông BCC522:
  - Do đặc thù của đấu thầu dự án nên thường doanh thu bị đẩy về cuối năm.
  - Trong năm nay, Chíp Sáng cũng đã thất bại trong việc tham gia đấu thầu một dự án của Vinamilk, mặc dù trước đó đã được chủ trương chỉ định thầu, tuy nhiên Vinamilk có thay đổi kế hoạch mở thầu. Vinamilk vẫn đánh giá cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Chíp Sáng.
  - BĐH xin cảm ơn cổ đông về việc thông cảm và chấp nhận khả năng lỗ trong năm 2015 của Chíp Sáng. Kế hoạch kinh doanh 2015 cũng tương đối thách thức tuy nhiên HĐQT, BĐH sẽ cố gắng thực hiện hết sức.
- Phần trả lời câu hỏi của cổ đông BCC190:
  - Tổng tài sản: trong báo cáo tài chính đã thể hiện rõ. Về tiền mặt thì hiện còn hơn 10 tỷ đồng. Đối với Tòa nhà SCS thì Chíp Sáng hiện sở hữu 26% vốn. SACOM có thực hiện chào giá đối với liên doanh SCS. Với mức chào giá đó, giá trị của Chíp Sáng sẽ khoảng 78 tỷ đồng.
- Phần phát biểu của ông Nguyễn Anh Đức:
  - Cá nhân ông Đức và Saigon Co.op chia sẻ ý kiến của các cổ đông.
  - Saigon Co.op là một trong những cổ đông chiến lược và hiện vẫn là cổ đông lớn nhất của Chíp Sáng. Giá trị cổ phiếu hiện không được như kỳ vọng là điều đáng tiếc của Saigon Co.op cũng như của các cổ đông khác.
  - Hiện nay, lĩnh vực hoạt động của Chíp Sáng thì lại không mang tính bổ trợ giữa Saigon Co.op và Chíp Sáng. Saigon – Co.op cũng thể hiện trách nhiệm hỗ trợ Chíp Sáng, đặc biệt là trong mảng phân phối điện gia dụng và cho thuê tòa nhà 253 ĐBP. Saigon Co.op cũng đang tìm đối tác đầu tư chiến lược phù hợp hơn với Chíp Sáng trong thời gian sắp tới.
  - Chíp Sáng đang gặp khó khăn, tuy nhiên khả năng tìm kiếm hướng kinh doanh mới lại rất hạn chế. Bản thân Saigon Co.op cũng không dám đề nghị việc đầu tư thêm vào Chíp Sáng. Như vậy, Chíp Sáng hiện nay cần có kế hoạch tiết kiệm và tích lũy dần qua các năm.
  - HĐQT, BĐH có thể xem xét tổ chức các cuộc hội đàm nhỏ với các cổ đông để lắng nghe đóng góp của cổ đông cho sự phát triển kinh doanh của Chíp Sáng.

### 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/TTr-ĐHCĐ/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;**

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/TTr-ĐHCĐ/2015 về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014**

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/TTr-ĐHCĐ/2015 về việc Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2015;**

Biểu quyết:

- 89,49 % cổ phiếu tham dự Đại hội thống nhất thông qua.
- 10,51 % cổ phiếu tham dự Đại hội không thống nhất.
- 0 % cổ phiếu tham dự Đại hội có ý kiến khác.

**5. Tờ trình số 04/TTr-ĐHCĐ/2015 về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;**

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 05/TTr-ĐHCĐ/2015 về việc thông qua thù lao năm 2014 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015**

Biểu quyết:

- 90,43 % cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua.
- 9,57 % cổ phiếu tham dự Đại hội không thống nhất.
- 0 % cổ phiếu tham dự Đại hội có ý kiến khác.

**7. Tờ trình số 06/TTr-ĐHCĐ/2015 về Hội đồng quản trị xin từ nhiệm trước thời hạn**

Biểu quyết:

- 44 % cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua.
- 56 % 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 Đỗ Trần Quyết đại diện Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng thường niên năm 2015.

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 Đỗ Trần Quyết đọc Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2015.

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 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 2015 kết thúc lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2015

THƯ KÝ ĐOÀN



**ĐỖ TRẦN QUYẾT – TRẦN LÊ CẨM TÚ**

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA ĐOÀN



**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: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014; Kế hoạch kinh doanh 2015; Thù lao năm 2014 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015; Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị xin từ nhiệm trước thời hạn.





## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 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 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 2015 của Ban kiểm soát.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được các cổ đông thông qua ngày 27 tháng 6 năm 2015.

### 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 2014 và định hướng chiến lược hoạt động năm 2015.

**Điều 2:** Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHCD/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Điều lệ hiện hành	Điều lệ 2015
<b><u>Khoản 1, Khoản 2 Điều 18:</u></b> 1.Đại hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất <b>65%</b> cổ phần có quyền biểu quyết. 2.Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông lần thứ nhất. Đại Hội Đồng Cổ Đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự	<b><u>Khoản 1, Khoản 2 Điều 18:</u></b> 1.Đại hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất <b>51%</b> cổ phần có quyền biểu quyết. 2.Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông lần thứ nhất. Đại Hội Đồng Cổ Đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự

là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất **51%** cổ phần có quyền biểu quyết.

là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất **33%** cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHCĐ/2015 về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHCĐ/2015 về Kế hoạch kinh doanh 2015 với các chỉ tiêu chính như sau::

**ĐVT: Triệu đồng**

<input type="checkbox"/> Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>30.900</b>
<input type="checkbox"/> Giá vốn hàng bán	<b>21.719</b>
<input type="checkbox"/> Lãi gộp	<b>9.182</b>
<input type="checkbox"/> Doanh thu hoạt động tài chính	<b>883</b>
<input type="checkbox"/> Chi phí hoạt động tài chính	<b>195</b>
<input type="checkbox"/> Chi phí bán hàng	<b>2.200</b>
<input type="checkbox"/> Chi phí quản lí doanh nghiệp	<b>6.853</b>
<input type="checkbox"/> Lợi nhuận khác (lãi từ cty LD, LK)	<b>239</b>
<input type="checkbox"/> Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	<b>1.055</b>

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHCĐ/2015 về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

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 6.** Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHCĐ/2015 về thù lao năm 2014 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015 như sau:

- Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 là 336 triệu đồng.

**Điều 7:** Không thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHCĐ/2015 về việc Hội đồng quản trị xin từ nhiệm trước thời hạn.

**Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 27/6/2015.

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 2015.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**LƯƠNG VĂN LÝ**

**Nơi nhận:**

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

