

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÍP SÁNG**

Số: 04/2022-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍP SÁNG**

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Chíp Sáng
- **Trụ sở chính** : Lô T2-4, Khu Công Nghệ Cao, Đường D1, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- **Điện thoại** : (028) 39301964
- **Mã số doanh nghiệp** : 0304392302 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 24 tháng 06 năm 2006 và thay đổi lần thứ 12 vào ngày 18 tháng 5 năm 2021.
- **Thời gian** : 9 giờ 00, ngày 30 tháng 06 năm 2022
- **Địa điểm** : Khách sạn Victory – Phòng B (tầng trệt) – 141 Nam Kỳ Khởi Nghĩa- Phường Võ Thị Sáu - Quận 3 – Tp.HCM

PHẦN I

GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

Bà Lê Thị Anh Đào – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 07/06/2022, sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chíp Sáng.
- Cổ đông tham dự Đại hội: 198 cổ đông và đại diện cổ đông (có mặt lúc 09 giờ 57 phút), sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.554.147 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 51,40 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chíp Sáng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Vũ Thái Hà – Trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

3. Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn:

- | | | |
|------------------------|-----------------|------------|
| - Ông Phạm Ngọc Tuấn | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Mạnh Hùng | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông Phạm Trung Kiên | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông Đặng Duy Hợp | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông Vũ Thái Hà | Thành viên HĐQT | Thành viên |

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

4. Thông qua nhân sự Ban thư ký:

- | | |
|------------------------|----------------|
| - Ông Tấn Lộc Louis | Thư ký Đại hội |
| - Bà Huỳnh Thị Cẩm Thu | Thư ký Đại hội |

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu

5. Thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Ông Tấn Lộc Louis | Trưởng Ban |
| - Bà Huỳnh Thị Cẩm Thu | Thành viên |

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu

6. Thông qua Chương trình Nghị sự của Đại hội

Ông Vũ Thái Hà – Trình bày Chương trình Nghị sự của Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc Đại hội.

PHẦN II

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; kế hoạch hoạt động năm 2022;

Người trình bày: Ông Phạm Ngọc Tuấn – Chủ tịch HĐQT;

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; kế hoạch hoạt động năm 2022;

Người trình bày: Bà Lê Thị Anh Đào – Trưởng Ban Kiểm soát;

Nội dung 03: Báo cáo Ban Điều hành năm 2021; kế hoạch hoạt động năm 2022;

Người trình bày: Ông Đặng Duy Hợp – Giám đốc;

Nội dung 04: Báo cáo KQKD năm 2021 và ước tính KQKD của 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty TNHH Sacom – Chíp Sáng.

Người trình bày: Ông Phạm Ngọc Tuấn – Chủ tịch HĐQT;

Nội dung 05: Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021;

Người trình bày: Ông Vũ Thái Hà – Thành viên HĐQT;

Nội dung 06: Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

Người trình bày: Ông Vũ Thái Hà – Thành viên HĐQT;

Nội dung 07: Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022;

Người trình bày: Ông Vũ Thái Hà – Thành viên HĐQT;

Nội dung 08: Thông qua tờ trình quỹ thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2023.

Người trình bày: Ông Vũ Thái Hà – Thành viên HĐQT;

PHẦN III

BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; kế hoạch hoạt động năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 198	-	Số cổ phần: 3.554.147	-	Tỷ lệ: 100 %	CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ:%	CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ:%	CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ:%	CPBQ dự họp

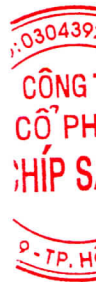
Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021; hoạt động năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 198	-	Số cổ phần: 3.554.147	-	Tỷ lệ: 100 %	CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ:%	CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ:%	CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	-	Số cổ phần:	-	Tỷ lệ:%	CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.



Nội dung 03: Báo cáo Ban Điều hành năm 2021; hoạt động năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 198	- Số cổ phần: 3.554.147	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 04: Báo cáo KQKD năm 2021 và ước tính KQKD của 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty TNHH Sacom – Chíp Sáng.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 198	- Số cổ phần: 3.554.147	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 05: Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 198	- Số cổ phần: 3.554.147	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 06: Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 198	- Số cổ phần: 3.554.147	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 07: Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 198	- Số cổ phần: 3.554.147	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 08: Thông qua tờ trình quỹ thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 198	- Số cổ phần: 3.554.147	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

PHẦN IV

Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI ĐÁP CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA

Cổ đông BCC 200: tôi xét thấy có 02 thành viên tâm huyết nhất của Công ty CP Chíp Sáng là A.Tuấn - CT.HĐQT và A.Hợp-GĐ, nhờ 02 thành viên này giữ Công ty ổn định và phát triển đến ngày hôm nay. Chỉ còn khoảng 01 năm nữa là Công ty xóa lỗ.

Về kinh doanh: Đầu tư Nông nghiệp thì không nên làm.

Dự án mía đường TTC hay và nên triển khai.

Cổ đông BCC 275:

Thành viên Hội đồng Quản trị không nên tăng.

Về kinh doanh: bất động sản cho thuê đang có lời thì nên tiếp tục phát triển.

PHẦN V

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Tấn Lộc Louis – Ban Thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 với 100% số phiếu tán thành.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 55 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Thầy Thi Công Th



Phạm Ngọc Tuấn

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng
- Ông Phạm Trung Kiên
- Ông Đặng Duy Hợp
- Ông Vũ Thái Hà

TRỊ

Kế Toán Học

Samp Dạng Day Kóp

Vũ Thái Hà