

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIP SÁNG

13-1 Khu Công nghệ cao, Đường D1,

P. Hiệp Phú, Q.9, TP. HCM

GPKD Số: 4103004789

Do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp

lần đầu ngày 24/5/2006

VPDD: 174 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP. HCM

Số 01/BB-CT06

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2006

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN 1**

Thời gian: Từ 8 giờ 30 sáng thứ Bảy, ngày 09 tháng 9 năm 2006.

Địa điểm: Hội trường (lầu 4) của Liên hiệp HTX-TM TP. HCM, số 199-205 đường Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

I. Thành phần tham dự và tư cách cổ đông**1. Cổ đông sáng lập:**

1) Ông Phạm Chánh Trực

2) Ông Nguyễn Quốc Hùng

3) Ông Nguyễn Chánh Khê

4) Bà Phan Thị Hoàng Yến

5) Bà Lê Thị Thanh Phương

6) Bà Phạm Thị Tâm Tuyền

7) Liên hiệp HTX-TM TP. HCM- Đại diện Ông Nguyễn Ngọc Hòa.

2. Các cổ đông tham dự lúc khai mạc gồm: 68/85 cổ đông, tương ứng với 1.017.850 cổ phần, đạt 95,09% tổng số cổ phần sở hữu. Như vậy Đại hội thông qua việc chấp thuận cho bà Lê Thị Mai Hương không tham gia cổ đông sáng lập công ty.

3. Tài liệu chính của đại hội:

3.1 Giới thiệu về Công ty Chip Sáng;

3.2 Điều lệ công ty cổ phần Chip Sáng;

3.3 Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh;

3.4 Kế hoạch phát triển của Công ty.

II. Nội dung đại hội:**1. Báo cáo tư cách cổ đông****2. Phát biểu khai mạc và mục đích của đại hội****3. Bầu đoàn chủ tịch, thư ký đại hội: đại hội thống nhất**

- Đoàn chủ tịch: - Ông Phạm Chánh Trực

- Ông Nguyễn Ngọc Hòa

- Ông Nguyễn Chánh Khê

- Đoàn thư ký: - Bà Nguyễn Thị Minh Thu

- Ông Nguyễn Hữu Thanh

4. Giới thiệu về công ty Chip sáng (do Ông Phạm Chánh Trực trình bày) :

Công ty Cổ phần Chip sáng ra đời từ một ý tưởng đột phá vào lĩnh vực công nghệ cao, tự lực gây dựng một số sản phẩm có công nghệ tiên tiến và độc đáo, có thị trường lớn và có khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới, nhằm mục tiêu làm giàu cho công ty và cho đất nước.

- Công ty Chip Sáng là một công ty cổ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp.
- Hoạt động của công ty dựa trên cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ cao.
- Hợp tác với cả trong nước, ngoài nước và hợp tác với chuyên gia Việt Kiều đã hoạt động trong thị trường công nghệ cao.

5. Thảo luận thông qua và lấy biểu quyết Điều lệ công ty- Ông Đặng Duy Hợp trình bày (kèm theo bản điều lệ công ty).

5.1 Chương 1: Phạm vi trách nhiệm – Tên gọi- Trụ sở- Mục tiêu- Ngành nghề kinh doanh. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

5.2 Chương 2: Vốn - điều lệ- Cổ đông - Cổ phần - Cổ phiếu.

Đại hội thống nhất bổ sung các điều khoản sau:

- Điều 9.2, bổ sung được quyền đề cử người vào HĐQT và Ban kiểm soát
- Điều 9.3, bổ sung
 - Cổ đông không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại
 - Thực hiện các nghĩa vụ khác theo Luật Doanh nghiệp quy định
- Điều 10, bổ sung thêm mục 10.1 như sau: Chỉ có cổ đông sáng lập mới có quyền sở hữu Cổ phần ưu đãi biểu quyết, thời hạn Cổ phần ưu đãi biểu quyết là 3 năm.
- Điều 15.1, bổ sung, tỷ lệ hoa hồng cụ thể phải được sự chấp thuận của số cổ đông đại diện cho ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Điều 15.3, bổ sung, phải thông báo cho công ty để xin cấp lại và chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu đó.
- Điều 16.2, bổ sung HĐQT quyết định loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm phát hành và phải báo cáo lại cho Hội đồng cổ đông trong phiên đại hội gần nhất.
- Điều 19. 3, bổ sung, nếu quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày cổ đông gửi thông báo mà công ty không quyết định mua thì cổ đông có quyền chào bán cổ phiếu ra bên ngoài.
- Điều 20.2, bổ sung, các cổ phiếu đã được mua lại phải được tiêu hủy ngay sau khi đã được thanh toán đủ. CT HĐQT hoặc BGD công ty phải chịu trách nhiệm về sự thiệt hại gây ra cho công ty do không hủy hoặc chậm tiêu hủy.
- Điều 21.1 hình thức trả cổ tức có bằng tiền mặt hoặc cổ phần của công ty. Đại hội cổ đông sẽ quyết định hình thức và tỷ lệ cụ thể.

5.3 Chương 3: Cơ cấu tổ chức công ty

Đại hội thống nhất bổ sung Chương 3 theo đúng các điều khoản Luật doanh nghiệp 2005 đã quy định, trừ những điều khoản nào Luật quy định phải được thông qua ý kiến Hội đồng cổ đông.

Ngoài ra Đại hội đã làm sáng tỏ và nhất trí biểu quyết thông qua các điểm sau:

- HĐQT gồm 5 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là 5 năm, thành viên HĐQT được bầu với số nhiệm kỳ không hạn chế.

- Thành viên Ban kiểm soát là 3 người.

- Điều 23.4 bỏ nguyên văn câu Trường hợp điều lệ Công ty không quy định CT HĐQT là người đại diện theo pháp luật thì TGD là người đại diện theo pháp luật của công ty.

- Điều 33 trích nguyên luật, nhưng tỷ lệ như sau:

- Đối với cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phần.

- Đối với hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% thì phải thông qua Hội đồng cổ đông.

5.4 Chương 4: Thống kê tài chính – Phân phối lợi nhuận

- Điều 40 phân lập các quỹ:

▪ Cổ đông biểu quyết vẫn giữ nguyên 4 quỹ sau: Quỹ dự trữ bắt buộc, Quỹ phát triển, Quỹ phúc lợi khen thưởng, Quỹ bảo hiểm.

▪ Tỷ lệ phân chia các quỹ trên được hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết như sau:

- Quỹ dự trữ bắt buộc trích 5% lãi ròng là hợp lý để bù vào rủi ro phát sinh để bảo toàn vốn.

- Quỹ phát triển là 15% lãi ròng,

- Quỹ phúc lợi khen thưởng là 5% lãi ròng và không chế tối đa bằng hoặc thấp hơn 6 tháng lương (việc khen thưởng bằng cổ phiếu chỉ khi cổ phiếu của công ty ra sàn giao dịch và có ý kiến của cổ đông)

- Quỹ bảo hiểm: 5% lãi ròng.

Việc quyết định sử dụng các quỹ này là do Hội đồng quản trị điều hành và thực hiện các quyết định đó.

5.5 Chương 5: Thành lập tổ chức và giải thể

Hội đồng cổ đông nhất trí điều chỉnh:

- Điều 44.1 điểm 2, sửa lại Theo quyết định của HĐQT thay cho cụm từ hội đồng thành viên

5.6 Chương 6: Điều khoản cuối cùng

Hội đồng cổ đông nhất trí chỉnh sửa và bổ sung như sau:

- Sửa lại, gọi Chương 6 là Chương Điều khoản thi hành.

- Điều 46.2 sửa lại đại hội cổ đông sẽ họp để thông qua quyết định sửa đổi điều lệ thay cho Hội đồng quản trị sẽ họp để thông qua quyết định sửa đổi điều lệ.

- Điều 47, bỏ các cổ đông sáng lập xem xét từng chương sửa lại là đại hội cổ đông thông qua.

6. Chiến lược phát triển công ty- do Ông Nguyễn Ngọc Hòa trình bày- (xem kế hoạch đính kèm).

7. Bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Đến thời điểm tổ chức bầu cử có 58 cổ đông tham gia, tương ứng với 844,050 cổ phần, đạt 78,86% tổng số cổ phần sở hữu

- Đại hội thống nhất đề cử 3 thành viên sau đây vào Ban bầu cử sau:

1. Bà Lê Thị Thanh Phương, người được ủy quyền là Bà Lê Thị Thanh Mỹ.

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Liên

3. Ông Lê Trọng Hiếu

- Ban bầu cử phổ biến điều lệ và cách thức bầu cử.

- Đoàn chủ tịch đề cử các thành viên bầu vào HĐQT:

1. Ông Phạm Chánh Trực

2. Ông Nguyễn Ngọc Hoà

3. Ông Nguyễn Quốc Hùng- người được ủy quyền là Bà Lê Bích Loan.

4. Ông Nguyễn Chánh Khê

5. Bà Phan Thị Hoàng Yến

Ngoài ra Hội đồng cổ đông đề cử thêm: Ông Lê Học Lãnh Vân, và một cổ đông tự ứng cử là Bà Nguyễn Thị Thu Thuý- người được ủy quyền là Ông Nguyễn Văn Dũng
Đại hội gút lại danh sách đề cử thành viên bầu vào HĐQT gồm 7 người để tiến hành bầu cử.

- Đại hội tiến hành bầu cử, kết quả như sau:

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, số phiếu phát ra 58, số hợp lệ 58

- Ông Phạm Chánh Trực	100 %
- Ông Nguyễn Ngọc Hoà	100 %
- Ông Nguyễn Quốc Hùng	88,5 %
- Ông Nguyễn Chánh Khê	92,88 %
- Bà Phan Thị Hoàng Yến	83,2 %
- Ông Lê Học Lãnh Vân	9,95 %
- Bà Nguyễn Thị Thu Thuý	24,96 %

- Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách bầu cử vào Ban kiểm soát:

1. Ông Lê Học Lãnh Vân

2. Bà Phạm Thị Hồng

3. Ông Trần Thiện Tứ

Ngoài ra cổ đông giới thiệu thêm 2 thành viên sau:

4. Ông Phạm Đắc Vinh

5. Bà Lê Thị Kim Chi

Đại hội gút lại danh sách đề cử thành viên bầu vào Ban kiểm soát gồm 5 người (có tên nêu trên) để tiến hành bầu cử.

Kết quả bầu cử Ban kiểm soát, số phiếu phát ra 58 phiếu, số hợp lệ 57

- Ông Lê Học Lãnh Vân	81 %
- Bà Phạm Thị Hồng	49,19 %
- Ông Trần Thiện Tứ	72,57 %
- Ông Phạm Đắc Vinh	2,16 %
- Bà Lê Thị Kim Chi	95,06 %

III. Kết luận: (Ban thư ký thông qua Biên bản đại hội)

Hôm nay ngày 9/9/2006, lúc 18giờ 30 Đại Hội đồng cổ đông lần thứ I nhất trí thông qua các nội dung như sau:

1. Về Điều lệ công ty:

Các cổ đông nhất trí thông qua điều lệ công ty Cổ phần Chíp sáng gồm: 6 chương 47 điều như đã nêu, trong đó Đại-hội đã bổ sung một số vấn đề sau:

- Bổ sung điều lệ công ty theo các điều khoản Luật doanh nghiệp 2005 đã quy định, ngoại trừ Luật quy định những điều khoản nào phải được thông qua ý kiến Đại Hội cổ đông.

Chương 2: Vốn - Điều lệ- Cổ đông - Cổ phần - Cổ phiếu. Đại hội thông nhất bổ sung các điều khoản sau:

- Điều 9.2, bổ sung được quyền đề cử người vào HĐQT và Ban kiểm soát
- Điều 9.3, bổ sung
 - Cổ đông không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại.
 - Thực hiện các nghĩa vụ khác theo Luật Doanh nghiệp quy định.
- Điều 10, bổ sung thêm mục 10.1 như sau: Chỉ có cổ đông sáng lập mới có quyền sở hữu Cổ phần ưu đãi biểu quyết, thời hạn Cổ phần ưu đãi biểu quyết là 3 năm.
- Điều 15.1, bổ sung, tỷ lệ hoa hồng cụ thể phải được sự chấp thuận của số cổ đông đại diện cho ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Điều 15.3, bổ sung, phải thông báo cho công ty để xin cấp lại và chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu đó.
- Điều 16.2, bổ sung HĐQT quyết định loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm phát hành và phải báo cáo lại cho Hội đồng cổ đông trong phiên đại hội gần nhất.
- Điều 19. 3, bổ sung, nếu quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày cổ đông gửi thông báo mà công ty không quyết định mua thì cổ đông có quyền chào bán cổ phiếu ra bên ngoài.
- Điều 20.2, bổ sung, các cổ phiếu đã được mua lại phải được tiêu hủy ngay sau khi đã được thanh toán đủ. CT HĐQT hoặc BGD công ty phải chịu trách nhiệm về sự thiệt hại gây ra cho công ty do không huỷ hoặc chậm tiêu hủy.
- Điều 21.1 hình thức trả cổ tức có bằng tiền mặt hoặc cổ phần của công ty. Đại hội cổ đông sẽ quyết định hình thức và tỷ lệ cụ thể.

Chương 3: Cơ cấu tổ chức công ty. Đại hội đã làm sáng tỏ và nhất trí biểu quyết thông qua các điểm sau:

- HĐQT gồm 5 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là 5 năm, thành viên HĐQT được bầu với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- Thành viên Ban kiểm soát là 3 người.
- Điều 23.4 bổ nguyên văn câu Trường hợp điều lệ Công ty không qui định CT HĐQT là người đại diện theo pháp luật thì TGD là người đại diện theo PL của công ty
- Điều 33 trích nguyên luật, nhưng tỷ lệ như sau:
 - Đối với cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phần

- Đối với hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% thì phải thông qua đại hội cổ đông.

Chương 4: Thông kê tài chính – Phân phối lợi nhuận

- Điều 40 phân lập các quỹ:

- Cổ đông biểu quyết vẫn giữ nguyên 4 quỹ sau: Quỹ dự trữ bắt buộc, Quỹ phát triển, Quỹ phúc lợi khen thưởng, Quỹ bảo hiểm.
- Tỷ lệ phân chia các quỹ trên được hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết như sau:

- Quỹ dự trữ bắt buộc trích 5% lãi ròng là hợp lý để bù vào rủi ro phát sinh để bảo toàn đồng vốn.
- Quỹ phát triển là 15% lãi ròng,
- Quỹ phúc lợi khen thưởng được trích 5% lãi ròng và không chế tối đa bằng hoặc thấp hơn 6 tháng lương (việc khen thưởng bằng cổ phiếu chỉ khi cổ phiếu của công ty ra sàn giao dịch và có ý kiến của cổ đông)
- Quỹ bảo hiểm: 5% lãi ròng.

Việc quyết định sử dụng các quỹ này là do Hội đồng quản trị điều hành và thực hiện các quyết định đó.

Chương 5: Thành lập tổ chức và giải thể

Đại Hội cổ đông nhất trí điều chỉnh:

- Điều 44.1 điểm 2, sửa lại *Theo quyết định của HĐQT* thay cho cụm từ *hội đồng thành viên*.

Chương 6: Điều khoản cuối cùng. Đại Hội cổ đông nhất trí chỉnh sửa và bổ sung như sau:

- Sửa lại, gọi Chương 6 là Chương Điều khoản thi hành.
- Điều 46.2 sửa lại *đại hội cổ đông sẽ họp để thông qua quyết định sửa đổi điều lệ* thay cho *Hội đồng quản trị sẽ họp để thông qua quyết định sửa đổi điều lệ*.
- Điều 47, bỏ các *cổ đông sáng lập xem xét từng chương sửa lại là đại hội cổ đông thông qua*

2. Về thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

Danh sách các thành viên được Đại hội nhất trí bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

a. Thành viên HĐQT chính thức gồm:

1.	Ông Phạm Chánh Trực	100%	số phiếu
2.	Ông Nguyễn Ngọc Hoà	100%	số phiếu
3.	Ông Nguyễn Chánh Khê	92,88%	số phiếu
4.	Ông Nguyễn Quốc Hùng	88,57%	số phiếu
5.	Bà Phan Thị Hoàng Yến	83,20%	số phiếu

Chủ tịch HĐQT là Ông Phạm Chánh Trực.

b. Thành viên Ban kiểm soát chính thức gồm:

- | | | | |
|----|---------------------|---------|----------|
| 1. | Bà Lê Thị Kim Chi | 95,06 % | số phiếu |
| 2. | Ông Lê Học Lãnh Vân | 81 % | số phiếu |
| 3. | Ông Trần Thiện Tứ | 72,57 % | số phiếu |

3. Về chiến lược phát triển công ty Cổ phần Chip Sáng:

Các cổ đông nhất trí chiến lược phát triển của công ty qua 3 giai đoạn và kế hoạch kinh doanh ngắn hạn đã được Ông Nguyễn Ngọc Hoà trình bày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phạm Chánh Trực

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Minh Thu

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông
- Chủ tịch HĐQT
- Giám đốc công ty
- Trưởng Ban Kiểm soát
- Lưu c/v (2 bản)

Ông Trần Thiệu Tấn 33 33 33 số quân 33 33 33
 Ông Lê Học Văn 81 số quân 81
 Bà Lê Thị Kim Chi 92 08 92 số quân 92 08 92

3. Về chiến lược phát triển công ty Cổ phần Chip Sang:
 Các cổ đông nhất trí chiến lược phát triển của công ty dựa 3 giai đoạn và kế hoạch kinh doanh ngắn hạn đã được Ông Nguyễn Văn Học trình bày.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

BOAN CHU TICH



Nguyễn Thị Minh Tâm

Phạm Chánh Tâm

Trên đây là nội dung
 của Nghị quyết
 được thông qua
 tại buổi họp
 ngày 15/05/2018