

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008

NGÀY 20/04/2008

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

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103004789

Do Sở Kế hoạch đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp ngày 24/05/2006

và cấp thay đổi lần thứ hai ngày 16/05/2007

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 10 ngày 20 tháng 04 năm 2008 tại Phòng họp “ Phòng Khánh Tiết ” của Dinh Thống Nhất, Nam Kỳ Khởi Nghĩa (106 Nguyễn Du), Quận 1, Thành phố.HCM. Công ty Cổ phần Chip Sáng tiến hành Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2008.

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 Chip Sáng theo danh sách chốt ngày 20/03/2008.
- Cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Chip Sáng.
- Cán bộ CNV Công ty Chip Sáng

II. Tính hợp pháp của Đại hội

Ông Trần Thiện Tứ – Trưởng ban kiểm soát báo cáo số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội

- ✚ Tổng số cổ phần của công ty là 8.029.080 Cổ phần với tổng số cổ đông là 314 người.
- ✚ Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội cổ đông là 314 người, đại diện cho 8.029.080 cổ phần được quyền biểu quyết
- ✚ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 107 người, đại diện cho 5.012.055 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 62.42% 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 cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty Cổ phần Chíp Sáng ngày 20 tháng 04 năm 2008 là hợp pháp và hợp lệ.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

I. Giới thiệu Đoàn chủ tịch , Thư ký Đoàn và Thông qua chương trình Đại hội

- I. Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn

Đoàn chủ tịch gồm có:

1. Ông Phạm Chánh Trực – Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch Đoàn
2. Ông Nguyễn Ngọc Hòa – Thành viên HĐQT – Thành viên
3. Ông Nguyễn Chánh Khê – Thành viên HĐQT – Thành viên
3. Ông Trần Thiện Tứ - Trưởng Ban Kiểm soát – Thành viên

Thư ký Đoàn gồm có:

1. Bà Hồ Mỹ Hòa
2. Bà Phạm Kim Ngân
3. Bà Nguyễn Thị Thanh My
2. Ông Phạm Chánh Trực – Đại diện Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội (đã được gửi trước cho cổ đông và đại diện cổ đông dự họp) – 100% cổ đông tham dự cuộc họp thống nhất thông qua.

II. Nội dung làm việc:

1. Ông Nguyễn Ngọc Hòa – Đọc báo cáo của Hội đồng quản trị.

- Tình hình cổ đông, tình hình vốn cổ phần,
- Hoạt động của HĐQT năm 2007,
- Báo cáo tài chính năm 2007,
- Chiến lược phát triển công ty năm 2008,
- Kiến nghị của HĐQT
- Đánh giá và nhận xét kết quả hoạt động năm 2007.

2. Ông Trần Xuân Phong – Tổng Giám đốc Công ty CP Chip Sáng thông qua báo cáo:

- Tình hình thực hiện kế hoạch của công ty năm 2007 :
- Kế hoạch hoạt động năm 2008

3. Ông Trần Thiện Tứ - Thông qua báo cáo kết quả tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2007 của Công ty.

4. Ý kiến của Đại hội:

Ý kiến 1 : Cổ đông mã số 206: Nguyễn Thị Hồng Tâm, Người được Ủy quyền: Bùi Thế Tĩnh

Đề nghị nói rõ thêm các lý do khách quan 2 DA quan trọng chậm tiến độ (dự án Internet Space và đèn LED)

Đại diện Đoàn chủ tịch, Ông Phạm Chánh Trực trả lời:

- DA sản xuất chip bán dẫn phát sáng – đèn LED : đây là dự án rất triển vọng, đối tác là nhóm các kỹ sư Việt Kiều Mỹ, Đài Loan. Xu hướng thế giới đang triển khai công nghệ sạch, công nghệ này có thể áp dụng sản xuất đèn dân dụng. Đèn loại này rất tiết kiệm điện năng, chỉ dùng 24V đã có thể phát sáng, công suất sử dụng điện rất ít. Công ty đã nhờ công ty chiếu sáng công cộng thành phố kiểm nghiệm. Thực tế cho thấy với đèn LED công suất 100W thì độ sáng tương đương 150W đèn thủy ngân cao áp đang dùng cho đèn đường hiện nay, tức là tiết kiệm năng lượng rất nhiều. Dự án này đã thảo luận đàm phán lâu, nhưng cuối cùng nhóm đã lập nhà máy tại Đài Loan do các thủ tục đầu tư tại Đài Loan khá đơn giản, chúng

ta bị chậm. Sau đó chúng ta đàm phán tiếp, nhưng ý của nhóm muốn đầu tư bằng 100% vốn nước ngoài sau đó mới mời ChípSáng tham gia. Quan điểm của chúng tôi vẫn ủng hộ họ làm vì có thêm công nghệ mới cho đất nước, ChípSáng có thể chờ giai đoạn sau

- DA Internet Space : DA xây dựng tòa nhà 9 tầng trong khu CNC. DA chậm tiến độ 2 lần : lần 1 do thủ tục hành chính, lần 2 sau khi khởi công vào tháng 11/2007 do việc khu CNC vướng thanh tra khiếu kiện việc đền bù giải tỏa đất của dân nên chờ thanh tra xong đến tháng 3/2008 mới có giấy phép xây dựng, hiện nay đang xây dựng. Mặc dù theo luật công ty vốn tư nhân chủ đầu tư có quyền tự quyết định, tuy nhiên chúng ta vẫn chờ khu CNC để mọi việc tốt đẹp hơn. Dự án chậm, vốn đầu tư chưa đưa vào sử dụng hiệu quả, nhưng vì lý do khách quan, rất mong Quý cổ đông đồng tình.

Ý kiến 2 : Cổ đông mã số 200: Hà Tôn Hiến

- Theo định hướng ban đầu sản phẩm chính của công ty là sản xuất con chip, tuy nhiên trong thời gian qua chưa thấy sản phẩm chính là con chip mà là cho thuê văn phòng và đầu tư tài chính. Hiện tại sản phẩm chính của công ty chưa rõ ràng, cần xác định rõ lại định hướng của công ty
- Đèn LED phụ thuộc quá nhiều vào đối tác
- Vốn góp còn thiếu 16 tỷ phải giải quyết như thế nào
- Nếu Saigon Co.op muốn mua số phần này thì tôi cho rằng các cổ đông thiểu số không được đối xử công bằng -> không nên để nhà đầu tư nhỏ cảm thấy không công bằng, và chấp nhận vốn điều lệ nhỏ hơn 80 tỷ như đã đăng ký
- Liên doanh VSMC có 42% cổ phần của ChípSáng không hề có tên Chíp Sáng trong liên doanh, đề nghị định hướng lại trong góp vốn liên doanh

Đại diện Đoàn chủ tịch trả lời:

- Ông Nguyễn Chánh Khê : lĩnh vực công nghệ cao đòi hỏi đầu tư lâu dài, chúng tôi hoàn toàn tự tin vào các dự án, quý cổ đông nên kiên nhẫn khi đầu tư vào lĩnh vực này không thể một sớm một chiều có kết quả.
- Ông Phạm Chánh Trực : đối với lĩnh vực công nghệ cao chúng ta không thể tự hoàn tất 1 sản phẩm từ đầu tới cuối, do chi phí rất cao, chúng ta có thể thuê gia công và hoàn tất các công đoạn còn lại. Do đó nên chọn từng công đoạn thích hợp để đầu tư vào lĩnh vực này.
- Ông Nguyễn Ngọc Hòa : công ty đầu tư lĩnh vực công nghệ cao, không phải chỉ đầu tư sản xuất chip. Hiện tại công ty cũng không phải đầu tư tài chính gián tiếp trên thị trường mà đầu tư trực tiếp vào các liên doanh như VSMC. Chúng ta tham gia trực tiếp vào công tác điều hành, nắm giữ vị trí chủ tịch HĐQT. Còn tên liên doanh, vì thị trường chính là thị trường nước ngoài, tên thuần Việt thì không thuận lợi trong giao dịch, tên liên doanh chỉ thể hiện một phần và được điều chỉnh theo mục đích sản phẩm, thị trường. Hoặc đầu tư xây dựng Internet Space là cơ sở hạ tầng cho các nhà đầu tư công nghệ cao, đây không chỉ là tòa nhà văn phòng mà còn sản xuất như: sản xuất phần mềm, sản xuất bán dẫn theo phương thức fabless, bản thân các hoạt động của công ty đang tạo ra cơ sở hạ tầng cần thiết cho công nghệ cao. Hiện nay chúng ta kinh doanh tòa nhà 253 ĐBP là biện pháp lấy ngắn nuôi dài,



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2008

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍP SÁNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2005 đã được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Chip Săng đã được các thành viên sáng lập thông qua ngày 11/04/2006 và đã được Đại hội đồng cổ đông lần I thông qua ngày 09/09/2006.

Ngày 20/04/2008, Công ty Cổ phần Chip Săng tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2008.

THỜI GIAN: 09 giờ 10 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2008;

ĐỊA ĐIỂM: Tại Phòng Khánh Tiết của Dinh Thống Nhất, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (số 106 Nguyễn Du) Quận 1, TP.HCM.

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- 107/314 cổ đông của Công ty Cổ phần Chip Săng, đại diện cho 5.012.055 cổ phần, tương đương 62.42% vốn điều lệ.
- Toàn thể thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Khách mời: Là các Đại diện của Quỹ đầu tư Hifu, Công ty liên doanh VSMC, các đối tác trong các Dự án mà công ty đang triển khai và các cơ quan thông tấn báo chí.

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Chip Săng, Đại hội được tiến hành hợp pháp và hợp lệ.

NỘI DUNG:

Đại hội đã thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm soát và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2007

- | | |
|--|------|
| + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: | 100% |
| + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: | 0% |
| + Tỷ lệ phiếu trắng: | 0% |

2. Thay thế thành viên sáng lập và thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty:

Cụ thể:

- Thành viên Lê Thị Liên Hoan xin được phép rút tên khỏi thành viên sáng lập và thành viên HĐQT của Công ty Chip Săng vì lý do cá nhân.

- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0%
- + Tỷ lệ phiếu trắng: 0%

- Thành viên Lê Thị Kim Chi xin được phép rút tên khỏi thành viên BKS.

- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0%
- + Tỷ lệ phiếu trắng: 0%

3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm Soát

- ✦ **Bầu bổ sung thành viên HĐQT:** Danh sách đề cử: cổ đông **Lương Văn Lý** (Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc Công ty DNL Partners)

+ Số phiếu phát ra: 103 phiếu ⇔ 4.883.021 cổ phần ⇔ 100% cổ phần tham gia biểu quyết
 + Số phiếu thu vào 103 phiếu ⇔ 4.883.021 cổ phần ⇔ 100% cổ phần tham gia biểu quyết

- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0%
- + Tỷ lệ phiếu trắng: 0%

- ✦ **Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

Danh sách đề cử: Bà **Hồ Mỹ Hòa**

- Số phiếu phát ra: 103 phiếu ⇔ 4.883.021 cổ phần ⇔ 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu thu vào: 103 phiếu ⇔ 4.883.021 cổ phần ⇔ 100% cổ phần tham gia biểu quyết.

- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 99.59%
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0%
- + Tỷ lệ phiếu trắng: 0.41%

4. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty CP Chip Sáng.

- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0%
- + Tỷ lệ phiếu trắng: 0%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty Cổ phần Chip Sáng kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Nơi nhận:

- Công ty CP Chip Sáng
- Ban Giám Đốc
- Các cổ đông
- UBCK NN
- Lưu c/v

