

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
NGÀY 28/04/2009

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIP 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 ba ngày 10/09/2008

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 40 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2009 tại Nhà khách T78 số 145 Lý Chính Thắng, Q3, TP.HCM; Công ty Cổ phần Chip Sáng tiến hành Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2009.

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 **30/03/2009**.
- Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chip Sáng.
- Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chip Sáng.
- Khách mời đến dự Đại hội :
 - + Ông K.P. Singh – Đại diện Công ty Colliers International.
 - + Ông Nguyễn Chí Dũng – Đại diện Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C
 - + Ông Võ Hữu Hải – Đại diện Công ty TNHH Bán dẫn Việt Nam

II. Tính pháp lý của Đại hội

Ông Trần Thiện Tứ – Trưởng ban kiểm soát 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 **322 người** với tổng số cổ phần biểu quyết là **8.029.080 cổ phần**.
 - ✚ Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội là **322 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 tính đến 8 giờ 40 phút ngày 28/4/2009. là **73 người**, đại diện cho **5.815.301 cổ phần** được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **65,02%** 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 2009 của Công ty Cổ phần Chip Sáng ngày 28 tháng 04 năm 2009 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

1. Ban Tổ chức thực hiện thủ tục thông qua danh sách Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu:

Đoàn chủ tịch gồm có:

1. Ông Nguyễn Ngọc Hòa - Chủ tịch HĐQT

2. Ông Lương Văn Lý - Thành viên HĐQT
3. Ông Trần Thiện Tứ - Trưởng Ban kiểm soát

Thư ký Đoàn gồm có:

1. Bà Hồ Mỹ Hòa
2. Bà Nguyễn Thị Thanh My

Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Bà Phạm Thị Hồng - Trưởng ban
2. Bà Lương Hồng Ngọc - Thành viên
3. Bà Phạm Kim Ngân - Thành viên
4. Ông Đoàn Anh Kiệt - Thành viên
5. Ông Nguyễn Đức Huy - Thành viên

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

2. Ông Nguyễn Ngọc Hòa - 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):

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

II. Nội dung làm việc:

1. Ông Nguyễn Ngọc Hòa - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT (tài liệu đính kèm đã gửi cổ đông) chủ yếu về hoạt động của HĐQT năm 2008 và chiến lược phát triển năm 2009.
2. Ông Nguyễn Thế Hưng - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2008 của Công ty Chip Sáng & kế hoạch hoạt động năm 2009 (tài liệu đính kèm đã gửi cổ đông)
3. Đại diện Công ty Colliers International trình bày về việc hợp tác độc quyền tư vấn tiếp thị, quản lý và khai thác kinh doanh toà nhà Không gian Internet Chip Sáng.
4. Ông Trần Thiện Tứ - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động năm 2008 của Công ty.
5. Ông Lương Văn Lý - Thành viên HĐQT tiến hành thông qua các tờ trình trước Đại hội lần lượt như sau: (tài liệu đính kèm đã gửi cổ đông)
 - a. Tờ trình Thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bổ sung nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2006 - 2011.
 - b. Tờ trình dự toán mức thù lao cho Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2009.
 - c. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2008
 - d. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2009.
 - e. Tờ trình xin tăng tổng vốn đầu tư Dự án “Không gian Internet Chip Sáng”.

6. Trả lời chất vấn của cổ đông:

Ý kiến 1: Cổ đông số 086 - Ông Đình Việt Hào

Đây là công ty theo đuổi lĩnh vực công nghệ cao, tuy nhiên cổ đông vẫn chưa cảm thấy công ty hoạt động đúng lĩnh vực và trong năm 2008 thì chưa thực hiện được những gì đã đề ra. Các dự án đang dậm chân tại chỗ và các tài liệu báo cáo cho cổ đông còn rất sơ sài và chung chung, làm cổ đông không hiểu rõ được hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Đối với các dự án nên lên kế hoạch rất cụ thể và báo cáo với cổ đông được rõ, để cổ đông thấy được lợi nhuận mà dự án đem lại, chứ như những gì TGD báo cáo về các dự án là rất mơ hồ, không thấy thời gian hoàn vốn cho dự án là lúc nào, khi mà vốn của cổ đông cứ bị chôn vốn dẫn đến sự thiếu an tâm trong đại đa số cổ đông. Dự án Data center thì thấy đã trình từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn ở trạng thái là chuẩn bị, vậy giai đoạn chuẩn bị việc này phải mất thời gian bao lâu thì nên cho cổ đông nắm rõ ràng, cụ thể.

- Cũng như vậy ở dự án BCIS: TGD phải có phương án kinh doanh cụ thể trình Đại hội khi muốn đề nghị Đại hội biểu quyết việc tăng vốn cho dự án. Cổ đông thấy chi phí đầu tư cho

tòa nhà quá lớn mà doanh thu hay lợi nhuận chưa được biết, thời gian hoàn vốn phải mất bao và bao lâu mới có lợi nhuận cụ thể ở một dự án (trên) 20 triệu đôla thì khó lòng thuyết phục được cổ đông. Do đó, TGD phải có một kế hoạch rất chi tiết, càng cụ thể càng tốt đối với các dự án để trình bày với cổ đông. Cổ đông có thể góp vốn 5 đến 10 năm để thực hiện dự án mà TGD đề ra nhưng với điều kiện là phải tạo niềm tin cho cổ đông bằng việc cổ đông sẽ thấy được gì sau khi tòa nhà xây xong; doanh thu lợi nhuận ra sao khi bỏ ra một số tiền lớn để đầu tư dài hạn như vậy; xây xong thì tòa nhà được sử dụng ra sao, cung cấp dịch vụ gì để đem lại lợi nhuận v.v..v

- Khía cạnh khác là đội ngũ nhân viên trong công ty: nhân viên tuy ít nhưng nếu có năng lực làm việc và đảm bảo hiệu quả công việc thì vẫn chấp nhận được. Cần xem xét thêm đội ngũ nhân lực chủ yếu cho Công ty.

- Nếu có khó khăn gì thì mong các anh chị trong HĐQT có thể mời cổ đông tham gia đóng góp ý kiến trong cuộc họp HĐQT để làm sao công việc hàng năm của công ty phải rất cụ thể, đem lại hiệu quả gì?

Ý kiến 2: Cổ đông số 247- Ông Trần Minh Thắng và Bà Nguyễn Ngọc Trang số 375

- Đồng tình với ý kiến của cổ đông số 086 và xin bổ sung thêm như sau: Đối với các dự án trình bày với cổ đông tại Đại hội thì ở những đơn vị khác báo cáo rất chi tiết, cụ thể với cổ đông cụ thể là trình bày bằng các bảng biểu, những con số thực tế, vốn đầu tư, doanh thu lợi nhuận và thời gian hoàn vốn như thế nào. Còn riêng với Công ty Chip Sáng thì dự án đưa ra rất nhiều nhưng một cách rất chung chung hoàn toàn không có số liệu tính toán thực tế ra sao. Do đó làm cổ đông không nắm được rằng phải đầu tư nhiều như thế vào dự án này thì lợi nhuận thu về sẽ là bao nhiêu, do đó cần chi tiết hơn ở các dự án đầu tư.
- Đối với việc thực hiện dự án thì HĐQT nên xem xét kỹ khi đầu tư, nên rút kinh nghiệm ở dự án VSMC. Năm ngoái đi dự Đại hội thì TGD báo cáo rất khả quan về Công ty liên doanh VSMC, và nói rằng sẽ có sản phẩm trong năm nay cùng với một lợi nhuận đáng kể. Nhưng trong báo cáo năm nay thì hoàn toàn không đề cập đến nhiều về Công ty VSMC, cổ đông không biết dự án đã được triển khai đến đâu và sản phẩm hoàn tất đến giai đoạn nào. Và đến thời điểm này thì được nghe TGD báo cáo là dần dần chuyển nhượng lại và thu hồi vốn đối với liên doanh VSMC. HĐQT khi đầu tư vào VSMC thì chắc cũng thấy được hiệu quả và tiềm năng do dự án đem lại, mặc dù cũng không lường hết những bất trắc, rủi ro trong kinh doanh nhưng nếu HĐQT lấy lý do là do khủng hoảng kinh tế toàn cầu thì cũng đúng nhưng không đáng kể vì nếu chúng ta biết dự trù trước, tính toán kỹ thì thiệt hại sẽ không lớn. Đề nghị ~~khí~~ HĐQT khi đầu tư vào dự án thì nên xem xét thật kỹ và nên nhìn xa xem dự án có đem lại hiệu quả hay không để tránh gây ra thiệt hại lớn như vậy.
- Về báo cáo tài chính có đề cập tới khoản lỗ mấy tỷ, như vậy khi công ty hoạt động có hiệu quả thì trừ hết những khoản lỗ này thì liệu có lợi nhuận nào cho cổ đông nữa hay không?
- Các dự án còn lại thấy thiên về cho thuê bất động sản, vậy thì mục tiêu mà trong Đại hội năm ngoái HĐQT khẳng định là Chip Sáng là công ty chuyên về lĩnh vực công nghệ cao vậy còn đúng nữa hay không. Việc đầu tư thêm vào bất động sản để kiếm lợi nhuận thêm là rất tốt tuy nhiên HĐQT nên xác định lại mục tiêu và tiêu chí của Công ty mình.
- Về cổ tức thì đúng là hiện tại không có cổ tức cho cổ đông nhưng cổ đông mong muốn được cung cấp thêm nhiều thông tin về hoạt động của công ty và HĐQT nên xem xét về vấn đề nhân sự, một vị trí TGD mà thay đổi nhiều lần trong năm thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc điều hành công ty.

Ý kiến 3: Cổ đông số 311 – Ông Nguyễn Quang Hải

Việc để tình trạng pháp lý của Công ty bất cập trong thời gian dài là không thể chấp nhận được, do không giải quyết một cách triệt để làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của Công ty, đề nghị HĐQT nên giải quyết một cách dứt điểm các vấn đề mang tính chất pháp lý của Công ty. Ngoài ra, nên xem xét tính khả thi của các dự án được HĐQT báo cáo trong năm vừa rồi, vì vốn điều lệ của Công ty có tám, mấy tỷ mà tổng vốn dự án lên đến hàng trăm tỷ thì liệu có khả thi hay không? Các cổ đông nhỏ lẻ như ông mua cổ phiếu Chip Sáng do uy tín của ông Phạm Chánh Trực ngoài xã hội,

✓
✓
nhưng hiện nay ông Trục đã rút khỏi HĐQT Chip Sáng thì ai là người có đủ khả năng lèo lái con thuyền Chip Sáng vượt qua khó khăn, trong khi ông Nguyễn Ngọc Hòa – hiện đang là Chủ tịch HĐQT Liên hiệp HTX-TM và là thành viên HĐQT của nhiều Công ty khác thì ông có toàn tâm và dòn hết sức cho Công ty Chip Sáng hay không? Nếu trong tương lai không thất sự sáng sủa của Công ty Chip Sáng thì liệu Công ty có cách nào trả lại tiền cho những cổ đông nhỏ lẻ hay mua lại cổ phiếu của các cổ đông nhỏ lẻ như ông hay không?

Đoàn chủ tịch trả lời:

- Về dự án “Không gian internet Chip Sáng”: Trong phần báo cáo của TGD cũng đã giải trình với quý cổ đông về việc tại sao tăng vốn đầu tư của dự án với nhiều nguyên nhân khách quan. Tuy nhiên theo đề xuất của Quý cổ đông thì HĐQT cùng TGD sẽ tiến hành gửi phương án kinh doanh cũng như kế hoạch cụ thể về dự án để quý cổ đông xem xét và thấy rõ lợi nhuận mà dự án đem lại nhằm biểu quyết thông qua vấn đề tăng vốn đầu tư của dự án.
- Về dự án Data Center: Hiện nay dự án này đang ở giai đoạn đầu của việc tìm kiếm đối tác, chứ chưa hoạch định một kế hoạch kinh doanh hay luận chứng kinh tế kỹ thuật, nên trong quá trình đàm phán, xúc tiến và làm các phương án khả thi sẽ gửi cổ đông xem xét tham khảo và cho ý kiến trước khi HĐQT có quyết định là có nên tiến hành triển khai hay không.
- Bài toán đội ngũ nhân sự là vấn đề nan giải của Công ty. Công ty gặp khó khăn rất lớn trong việc tìm kiếm Tổng giám đốc phù hợp với đặc thù của Công ty trong lĩnh vực công nghệ cao. Trước mắt để giải quyết tình hình khó khăn trên, HĐQT cũng đang mời gọi một số anh chị em chuyên biệt trong lĩnh vực này cùng tham gia điều hành công việc chung, cụ thể đã mời Ông Trần Thành Trai – Phó giáo sư, Tiến sĩ trong ngành Công nghệ thông tin vào HĐQT để giúp cho hoạt động của Công ty Chip Sáng trong thời gian tới.
- Mục tiêu của Công ty Chip Sáng từ lúc đầu thành lập đã xác định là sẽ hướng vào lĩnh vực công nghệ cao, do đó dự án liên doanh thành lập Công ty bán dẫn Việt Nam là minh chứng hướng đi của Chip Sáng. Tuy nhiên, do quá trình triển khai kế hoạch thực hiện con chip không đúng tiến độ đề ra, nên đến hiện nay cũng chưa có sản phẩm con chip hoàn chỉnh theo yêu cầu, và VSMC đang thực hiện một số sản phẩm sử dụng con chip thông thường như một dự án lấy ngắn nuôi dài để duy trì theo đuổi sản phẩm con chip bán dẫn. Do đó HĐQT đã họp và phân tích thấy rằng nếu tiếp tục đổ vốn vào đây và chưa thấy rõ kế hoạch tiếp theo của việc triển khai dự án chip bán dẫn như thế nào nên HĐQT Chip Sáng quyết định rút ra và chuyển nhượng cổ phần của mình.
- Về dự án “Trung tâm dịch vụ công nghệ cao Vĩnh Long” do tác động của khách quan mặc dù Chip Sáng được UBND rất ưu đãi trong giá thuê đất và đã ra quyết định cho thuê đất, Chip Sáng đã không đủ sức để thực hiện dự án một mình và có kêu gọi một số đối tác chiến lược, tên tuổi trong giai đoạn đầu nhưng cho đến nay các đối tác tiềm năng đã lần lượt xin rút khỏi dự án.
- Dự án “Không gian Internet Chip Sáng” : cho đến tháng 3 năm nay mới chính thức nhận được quyết định về giá thuê đất đối với dự án này nên ảnh hưởng đến sự chậm trễ tiến độ thực hiện dự án. Đến nay, HĐQT đang tính toán, rà soát lại cùng đơn vị tư vấn về việc đảm bảo nguồn ra của dự án.
- Việc đặt văn phòng Chip Sáng và cho thuê tòa nhà tại 253 Điện Biên Phủ: đây không phải là dự án mà chỉ là hình thức lấy ngắn nuôi dài, đảm bảo duy trì hoạt động của Công ty trong khi chờ đợi xúc tiến các dự án dài hạn cũng như chờ đợi trụ sở chính của Công ty tại Q9 hoàn thành để di dời trụ sở Công ty.
- Tất cả các vấn đề giải trình trên cho thấy rằng Công ty Chip Sáng vẫn cố gắng giữ vững mục tiêu mà Công ty đã đặt ra. Tuy nhiên ở thời điểm này khi mà suất đầu tư giảm thì việc kêu gọi đối tác sẽ không dễ dàng, HĐQT hy vọng khi tòa nhà “Không gian internet Chip Sáng (BCIS)” hoàn thành sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư vào sản xuất kinh doanh, và biết đâu sẽ mở ra một hướng đầu tư liên kết khác khi các Công ty nước ngoài chuyên về công nghệ đang hoạt động và làm việc tại tòa nhà BCIS quận 9 này.
- Trả lời việc “lỗ” trong hoạt động kinh doanh như cổ đông thắc mắc dẫn đến không chi trả cổ tức khi có lợi nhuận: HĐQT giải thích rõ rằng việc kinh doanh cho thuê văn phòng tại 253 Điện Biên Phủ là hình thức lấy thu bù chi và có hiệu quả, cộng với thu nhập tài chính từ lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng đối với nguồn vốn nhàn rỗi chưa sử dụng đến thì Công ty không lỗ. Con số

âm sáu tỷ tám trong báo cáo tài chính thực chất là khoản trích lập dự phòng tài chính cho phần chia lỗ trong liên doanh với VSMC đúng theo quy định. Và TGD của Công ty VSMC cũng có nhận trách nhiệm sẽ cố gắng tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng phần góp vốn của Chip Sáng nhằm bảo toàn vốn theo vốn gốc cộng với lãi suất ngân hàng và cũng có thêm phần lợi nhuận nhất định khoản 5 %. Nếu việc chuyển nhượng vốn này thành công thì khoản trích lỗ dự phòng sẽ được hoàn trả vào lợi nhuận.

- Về tính Pháp lý: Cho đến thời điểm này thì Công ty CP Chip Sáng đã hoạt động đúng theo quy định của Pháp luật với giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ ba ngày 10/9/2008, và Công ty cũng đã có văn bản giải trình với cổ đông một cách cụ thể những vụ việc đã ảnh hưởng không tốt đến Công ty trong thời gian vừa qua. Đối với Ông Phạm Chánh Trực, mặc dù không còn là chủ tịch hay cổ đông sáng lập của Công ty nhưng HĐQT cũng đã mời ông tham gia với tư cách là cố vấn cho công ty, cùng tham gia với HĐQT và TGD trong việc hoạch định chiến lược và định hướng của Công ty.

Ý kiến 4: Cổ đông số 321 – Ông Phạm Ngọc Lan

Số cổ phần của cổ đông sáng lập tại trang 11 của Tài liệu là 2.421.000 CP không khớp với số cổ phần của cổ đông sáng lập tại trang 12 của tài liệu là 2.820.000 CP. Đề nghị Đoàn chủ tịch giải trình rõ?

Ý kiến 5: Cổ đông số 206 – Bà Nguyễn Thị Hồng Tâm – Người được ủy quyền là Ông Bùi Thế Tỉnh:

Hội đồng quản trị nên công khai số lượng cổ phiếu của từng thành viên đang nắm giữ, cũng như khi bổ nhiệm thêm thành viên mới vào HĐQT thì thành viên mới này giữ số lượng cổ phần là bao nhiêu? Ở đây xét đến trách nhiệm và quyền lợi của HĐQT đối với cổ đông khi đa số các thành viên đều tham gia vào công ty Chip Sáng với tư cách cổ đông của Công ty thì trách nhiệm trong việc điều hành công ty sẽ cao hơn. Khi trong thành viên sáng lập có sự chuyển nhượng cổ phần, cụ thể trường hợp của Ông Phạm Chánh Trực thì liệu trường hợp này có đúng Pháp luật hay không, xin Đoàn chủ tịch giải trình.

TGD theo đề nghị của Đoàn chủ tịch giải trình trước Đại hội như sau:

Số cổ phần 2.820.000 CP là số cổ phần của cổ đông sáng lập đăng ký tại Sở kế hoạch đầu tư, tuy nhiên đến thời điểm này thì cổ đông sáng lập vẫn chưa góp đủ theo quy định. Trường hợp chuyển nhượng của Ông Phạm Chánh Trực thì được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật nghĩa là “nội bộ cổ đông sáng lập được quyền chuyển nhượng cho nhau, và việc chuyển nhượng phải được thông qua Đại hội” và Công ty đã xin ý kiến Đại hội bằng cách xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản.

Ý kiến 6: Cổ đông số 321 – Ông Phạm Ngọc Lan

Theo giấy phép ĐKKD thì cổ đông sáng lập chưa góp đủ vốn, điều này không chấp nhận được vì sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông nhỏ đã góp đủ từ ban đầu, đề nghị cổ đông sáng lập chưa góp đủ vốn thì phải góp đủ, đồng thời trả lãi suất 150% cho vào lợi nhuận của Công ty.

Đoàn chủ tịch trả lời:

Do Công ty có thay đổi thành viên sáng lập, có sự chuyển nhượng vốn góp giữa các cổ đông từ tháng 9/2008, vì thế việc chuyển nhượng này còn phải được đàm phán trên cơ sở thương lượng để các cổ đông sáng lập còn lại góp cho đủ phần vốn góp này. HĐQT xin nhận trách nhiệm sẽ đôn đốc việc thương lượng này để hoàn thành việc góp đủ vốn của các cổ đông sáng lập trong tháng 5/2009.

Ý kiến 7: Cổ đông số 306 – Ông Phạm Văn Đạo

Trước khi tiến hành biểu quyết thông qua vấn đề HĐQT cần xem xét lại và giải trình cụ thể trước cổ đông về hướng đi, kế hoạch, phương án cho các dự án ở tương lai của Công ty như thế nào, vì thực tế hiện nay cho thấy là không thấy lối ra cho các vấn đề đang gặp khó khăn. Cụ thể ở dự án BCIS, liệu việc cổ đông biểu quyết thông qua vấn đề tăng vốn thì có vay vốn được Ngân hàng hay

các Quỹ khác hay không, và nếu ngân hàng cho vay thì liệu có trả nổi lãi suất cho ngân hàng và lợi nhuận mà tòa nhà BCIS đem lại sau khi xây xong thì như thế nào? Nói chung, trong báo cáo của Công ty cho thấy không có gì sáng sủa trong tình hình kinh tế khó khăn, và nếu như vậy thì nên dừng tất cả lại để tránh mất tất cả. Vì vậy đề nghị HĐQT và ban điều hành nên xem xét có nên dừng tất cả ở đây hay vẫn tiếp tục triển khai, nếu triển khai thì sẽ triển khai cụ thể ra sao nên giải trình cho cổ đông rõ trước khi biểu quyết vấn đề.

Đoàn chủ trả lời:

Quan tâm lớn nhất của cổ đông hiện nay là phương án kinh doanh cụ thể của từng dự án. HĐQT xin ý kiến của cổ đông chủ yếu là chủ trương thực hiện dự án, cụ thể:

- Dự án Data center sẽ dừng ở giai đoạn thương thảo, tìm kiếm đối tác đầu tư. Khi đã có đối tác cho dự án thì HĐQT sẽ trình đại hội phương án kinh doanh cụ thể để Đại hội quyết định có nên đầu tư hay không.
- Dự án BCIS: Tổng vốn dự án trình cổ đông thông qua là 302 tỷ trong đó vốn chủ sở hữu là 68 tỷ. Số vốn còn thiếu để thực hiện dự án sẽ được HĐQT và TGD xoay sở bằng cách vay tại Quỹ đầu tư và phát triển đô thị với lãi suất ưu đãi dành cho phát triển cơ sở hạ tầng trong khu công nghệ cao, mặt khác sẽ hợp tác cùng Công ty quản lý bất động sản Colliers thu trước phần tiền đặt cọc của khách hàng ngay trong quá trình xây dựng ..vv..v Tuy nhiên, HĐQT cùng TGD sẽ gửi phương án kinh doanh cụ thể kèm với giải trình báo cáo tài chính riêng cho dự án BCIS về dòng tiền, thời gian thu hồi vốn, lợi nhuận đạt được ..v.v... bằng cách xin ý kiến cổ đông bằng văn bản khi có định kèm đầy đủ các giải trình chi tiết cho dự án BCIS . Hoặc các giải pháp cho dự án BCIS này bằng cách chuyển nhượng một phần hay từng phần để đạt được lợi nhuận nhất định trong dự án này. Do đó, Đoàn chủ tịch đề nghị không biểu quyết ngay việc có nên tăng vốn cho dự án BCIS hay không mà sẽ xin ý kiến bằng văn bản sau.

6. Biểu quyết các vấn đề trình bày tại Đại hội :

- Bà Phạm Thị Hồng – Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết và cách thức tiến hành biểu quyết và kiểm phiếu.

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

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tính đến 11 giờ 30 ngày 28/04/2009 là 76 người, đại diện cho 5.687.971 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 63,59% trên tổng số cổ phần được biểu quyết có mặt trực tiếp tại Công ty.

7. Kết quả biểu quyết :

7.1 Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2008 và chiến lược năm 2009

Đại hội thống nhất với tỷ lệ 100%

7.2 Thông qua Báo cáo của TGD về Kết quả hoạt động năm 2008 và kế hoạch năm 2009

Đại hội thống nhất với tỷ lệ 100%

7.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội thống nhất với tỷ lệ 100%

7.4 Thay đổi chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2006 - 2011

Đề xuất	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến hoặc ý kiến khác	
	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ
- Thống nhất miễn nhiệm chức danh HĐQT đối với Ông Phạm Chánh Trực	5.687.971	100%				

- Thống nhất đề cử Ông Nguyễn Ngọc Hòa là chủ tịch HĐQT	5.677.971	99,8%	10.000	0,2%		
---	-----------	-------	--------	------	--	--

Đại hội thông qua chức danh chủ tịch HĐQT Nguyễn Ngọc Hòa nhiệm kỳ 2006 – 2011 với tỷ lệ 99.8%.

7.5 Bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2006 – 2011

Đề xuất	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến hoặc ý kiến khác	
	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ
Thống nhất bổ sung Ông Trần Thành Trai là thành viên HĐQT	5.687.971	100%				

Đại hội thống nhất thông qua thành viên mới của HĐQT là Ông Trần Thành Trai với tỷ lệ 100%.

7.6 Dự toán mức thù lao cho Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2009.

Tổng dự toán	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến hoặc ý kiến khác	
	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ
Thù lao HĐQT và BKS năm 2009 là 210 triệu đồng	5.687.971	100%				

Đại hội thống nhất mức thù lao cho Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2009 với tỷ lệ 100%.

7.7 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 và kế hoạch năm 2009 .

Phương án	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến hoặc ý kiến khác	
	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ
- Không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2008		100%				
- Không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2009, cộng dồn khoản lợi nhuận – nếu có vào năm sau.		100%				

Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 và kế hoạch năm 2009 với tỷ lệ 99.9%.

7.8 Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2009

STT	Đề xuất	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến hoặc ý kiến khác	
		Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ

1	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2009	5.682.971	99,9%	5.000	0.1%		
---	--	-----------	-------	-------	------	--	--

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2009 với tỷ lệ 99,9%.

7.9 Xin tăng tổng vốn đầu tư Dự án “Không gian Internet Chip Sáng”.

Đại hội sẽ thông qua việc có nên tăng vốn đầu tư cho dự án BCIS hay không sau khi có giải trình cụ thể của HĐQT và TGD qua báo cáo tài chính của dự án về dòng tiền, cơ hội hòa vốn, lợi nhuận thu lại v.v.... Do đó sẽ biểu quyết 2 ý kiến của cổ đông đề xuất cho vấn đề tăng vốn dự án BCIS như sau:

Đề xuất	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến hoặc ý kiến khác	
	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ
Phương thức lấy ý kiến về tăng vốn đầu tư						
- Bằng văn bản	5.647.971	99,3%				
- Triệu tập Đại hội cổ đông bất thường	40.000	0,7%				

Đại hội thống nhất thông qua Phương thức lấy ý kiến về tăng vốn đầu tư bằng văn bản với tỷ lệ 99,3%.

Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 ngày 28 tháng 4 năm 2009 của Công ty Cổ Phần Chip Sáng là cơ sở pháp lý để ra Nghị Quyết của Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Chip Sáng.

Biên bản đã được đọc và thông qua tại Đại hội và được 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên kết thúc lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2009

THƯ KÝ ĐOÀN

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

HỒ MỸ HÒA

NGUYỄN NGỌC HÒA

NGUYỄN THỊ THANH MY

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIP SÁNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chip Sáng thông qua ngày 20/04/2008.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 được các cổ đông thông qua ngày 28/04/2009.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chip Sáng họp ngày 28/04/2009 tại Nhà khách T78, Số 145 Lý Chính Thắng Quận 3, với tổng số cổ đông dự họp là 73 người, đại diện sở hữu số cổ phần 5.815.301 cổ phần được quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 65,02% trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi thảo luận thống nhất, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chip Sáng đã biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày trước Đại hội. Đại hội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội biểu quyết 100% thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị và Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán và chiến lược kinh doanh năm 2009.

Điều 2 : Đại hội biểu quyết 100% thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Điều 3 : Đại hội biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 và kế hoạch năm 2009

- Năm 2008 : không trích lập các quỹ và không chia cổ tức, thống nhất với tỷ lệ 100%.
- Năm 2009 : không trích lập các quỹ và không chia cổ tức, cộng dồn khoản lợi nhuận - nếu có vào năm sau, thống nhất với tỷ lệ 100%.

Điều 4: Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự HĐQT :

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Ông Nguyễn Ngọc Hòa, thống nhất với tỷ lệ 99,8% .
- Bổ sung 1 thành viên HĐQT là Ông Trần Thành Trai, thống nhất với tỷ lệ 100% .

Điều 5: Đại hội biểu quyết 100% thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009 như sau:

- Năm 2008 tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT và Ban kiểm soát là 346 triệu đồng.
- Tổng mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2009 là 210 triệu đồng.

Điều 6: Đại hội biểu quyết 99,9% thống nhất uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán sau kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty :

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Vietnam
- Công ty TNHH Ernst & Young Vietnam

Điều 7: Đại hội biểu quyết thông qua việc lấy ý kiến tăng tổng vốn đầu tư dự án “Không gian internet Chip Sáng”

- Bằng văn bản, thống nhất với tỷ lệ 99,3%.
- Triệu tập đại hội cổ đông bất thường 0,7% .

Điều 8: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2009. Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng thủ tục quy định của Pháp luật và thông báo cho cổ đông biết nội dung Nghị quyết Đại hội.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Ban Giám Đốc
- UBCK NN
- Website Cty
- Lưu c/v

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN NGỌC HÒA