

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 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

Giáp 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 14 giờ 36 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2010 tại Hội trường Saigon Co-op, 199-205 Nguyễn Thái Học, Quận 1, Tp. HCM, Công ty Cổ phần Chip Sáng tiến hành Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2010.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

- Khách mời đến dự đại hội:
 - Công ty VSMC: Ông Võ Hữu Hải- TGD,
 - Đại diện công ty Kiểm toán A&C: Bà Mai Tiểu Hương
- Các thành viên hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban cố vấn & Ban điều hành Công ty Cổ phần Chip Sáng.
- Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Chip Sáng theo danh sách chốt ngày **06/04/2010**.

II. Tính pháp lý của Đại hội

Ông Trần Thiện Tứ – Trưởng ban kiểm soát công bố Biên bản ghi nhận điều kiện tổ chức đại hội:

- ✚ Tổng số cổ đông của Công ty là **326 người** với tổng số cổ phần biểu quyết là **7.877.789 cổ phần** tương ứng tỷ lệ 100%.
- ✚ Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội là 326 người, đại diện cho **7.877.789 cổ phần** được quyền biểu quyết
- ✚ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tính đến 14 giờ 30 phút ngày 22/4/2010 là **108 người**, đại diện cho 5170324 **cổ phần** được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 65,63% trên tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.

Kết quả:

- Tất cả các cổ đông và 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 2010 của Công ty Cổ phần Chip Sáng ngày 22 tháng 04 năm 2010 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

I. Giới thiệu Ban chủ tọa, Thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội

1. Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa đoàn

Ban chủ tọa gồm có



bán hết; tài liệu cho cổ đông chưa chuyên nghiệp; Ban điều hành chưa làm hết trách nhiệm của mình trong việc thông tin ngược lại cho cổ đông; vấn đề đăng ký niêm yết (sàn Upcom).

- + Cổ đông mã số: 311(Nguyễn Quang Hải) chất vấn về số cổ phiếu chưa bán được, chất vấn về dự án, bộ máy nhân sự (có nhân sự công nghệ cao chưa?), không đồng tình về kế hoạch kinh doanh năm 2010; Đề nghị công ty nếu không làm được thì thanh lý công ty và trả lại tiền cho cổ đông; công bố danh tính của cổ đông sáng lập chưa hoàn thành nghĩa vụ góp vốn.
- + Cổ đông mã số: 199 (Ngô Tấn Lam): Hỏi về điểm thanh toán đa dịch vụ(kế hoạch kinh doanh, chi nhánh của co-opMart có bao nhiêu?, có khó khăn gì không?); tòa nhà 253 Điện Biên Phủ (kế hoạch sử dụng); Dự án đèn LED (có khó khăn gì không, thị trường phía nam ra sao?); mặt khả quan của tòa nhà BCIS?
- **Đoàn chủ tọa đã trả lời các câu hỏi trên. Đối với các ý kiến chưa trả lời được trong ngày hôm nay, Đoàn chủ tọa sẽ giải trình các cổ đông tại trụ sở hoặc trả lời bằng văn bản sau đại hội.**

7. Kết quả các vấn đề trình bày tại Đại hội:

6.1 Đại hội cổ đông đã nghe và thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị
- Báo cáo của Ban Kiểm soát và;
- Báo cáo của Ban điều hành

6.2 Tờ trình bổ sung nhân sự Hội đồng Quản trị:

- **Hoàn việc thông qua tờ trình này và sẽ được xem xét sau**

6.3 Tờ trình dự toán thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát

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
Tờ trình về dự toán thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát	5.240.857	99,9%	5.000	0,1%	0	0

Đại hội thống nhất mức thù lao cho Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2010 là 210 triệu đồng với tỷ lệ 99,9 %.

6.1 Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2010

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
Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh năm 2010	5.240.857	99,9%	5.000	0,1%	0	0

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với tỷ lệ 99,9%

6.2 Tờ trình v/v ủy quyền xử lý số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua

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
Ủy quyền cho HĐQT xử lý số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua	5.226.857	99,64%	15.000	0,29%	4000	0,08%

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý cổ đông hiện hữu không mua với tỷ lệ 99,64%

- Ý kiến khác Cổ đông mã số: 383(Ngô Quốc Hùng): đã quá thời hạn góp vốn, không còn cơ sở để xử lý

6.3 Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2010

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
Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 5 đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2010	5.240.857	99,9%	5000	0,1%	0	0

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010 với tỷ lệ 99,9%.

6.4 Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội

Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết đại hội với tỷ lệ 100 %

Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 ngày 22 tháng 4 năm 2010 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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên kết thúc lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2010

THƯ KÝ ĐOÀN



DƯƠNG THỰC LINH



1. Ông Trần Thành Trai - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
 2. Ông Lương Văn Lý - Thành viên HĐQT - Thành viên
 3. Ông Trần Thiện Tứ - Trưởng ban Kiểm soát – Thành viên
 4. Ông Nguyễn Quang Trung – Tổng giám đốc - Thành viên
2. Ban Chủ tọa thực hiện thủ tục thông qua danh sách Ban Thư ký Đoàn và Ban kiểm phiếu:

Ban Thư ký Đoàn gồm có:

1. Bà Dương Thục Linh – Trưởng ban
2. Bà Trần Lê Cẩm Tú – Thành viên

Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Bà Hồ Mỹ Hòa – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Minh Trung – Thành viên
3. Ông Trần Hào Hiệp – Thành viên

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

3. Ông Trần Thành Trai – Chủ tọa đoàn thông qua chương trình và nội quy 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 Trần Thành Trai – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo
2. Ông Nguyễn Quang Trung – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo
3. Ông Trần Thiện Tứ - Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo
4. 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 v/v bổ sung nhân sự HĐQT
 - b. Tờ trình v/v thông qua dự toán thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát
 - c. Tờ trình v/v kế hoạch kinh doanh năm 2010
 - d. Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2010.
 - e. Tờ trình v/v ủy quyền xử lý số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua
5. Ông Võ Hữu Hải, Tổng Giám Đốc công ty VSMC phát biểu về tình hình hoạt động công ty và trao đổi với cổ đông các vấn đề liên quan đến VSMC.
6. Thảo luận:
 - Đại hội ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cổ đông:
 - + Cổ đông mã số: 217 (Ông Trần Khánh Minh): Hỏi về chiến lược kinh doanh trong 3-10 năm; Khả năng và kế hoạch huy động vốn cho các dự án trong tương lai; Lý do anh Nguyễn Quang Trung chấp nhận chức danh Tổng Giám Đốc của công ty; đề nghị TGD cho một con số cam kết về doanh thu trong 3-5 năm.
 - + Cổ đông mã số: 352(Trịnh Quang Anh): Công bố cổ đông sáng lập nào chưa trả hết tiền mua cổ phiếu? Định hướng chiến lược còn mạnh mẽ. Việc miễn nhiệm của ông Nguyễn Ngọc Hòa là vì lý do gì? Xem lại việc đề cử ông Nguyễn Thế Hưng vào thành viên HĐQT (không khả thi)
 - + Cổ đông mã số: 383(Ngô Quốc Hùng): Đề nghị có kế hoạch kinh doanh 2010 cụ thể (nghiên cứu khả thi dự án, chi phí...); vấn đề số cổ phiếu của cổ đông sáng lập chưa

Số: .QL./QĐ/ĐHĐCĐ.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
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 2010 được các cổ đông thông qua ngày 22/04/2010.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chip Sáng họp ngày 22/04/2010 tại Hội trường Saigon Co-op, 199-205 Nguyễn Thái Học, Quận 1, Tp. HCM với tổng số cổ đông dự họp là 108 người, đại diện sở hữu số cổ phần 5.170.324 cổ phần được quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 65,63% trên tổng số cổ phần được 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 thông qua các Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành.
- Điều 2:** Đại hội thống nhất hoãn việc thông qua tờ trình bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.
- Điều 3:** Đại hội biểu quyết 99,9% thống nhất thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 như sau:
Tổng mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010 là 210 triệu đồng
- Điều 4:** Đại hội biểu quyết 99,9% thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh 2010.
- Điều 5:** Đại hội biểu quyết 99,64% thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xử lý số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua, thực hiện trong năm 2010
- Điều 6:** Đại hội biểu quyết 99,9% thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 1 trong 5 đơn vị kiểm toán sau kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty :



1. Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn A&C
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Quốc tế (IFC)
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính (ACA Group)
4. Công ty TNHH PriceWaterhouseCooper VN
5. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Điều 7: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2010. 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

