

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍP SÁNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chíp Sáng;
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội thường niên của Công ty Cổ phần Chíp Sáng năm 2015 của Ban kiểm soát.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được các cổ đông thông qua ngày 27 tháng 6 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành về hoạt động năm 2014 và định hướng chiến lược hoạt động năm 2015.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHCD/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Điều lệ hiện hành	Điều lệ 2015
<u>Khoản 1. Khoản 2 Điều 18:</u> 1.Đại hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết. 2.Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông lần thứ nhất. Đại Hội Đồng Cổ Đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự	<u>Khoản 1. Khoản 2 Điều 18:</u> 1.Đại hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết. 2.Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông lần thứ nhất. Đại Hội Đồng Cổ Đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự

là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất **51%** cổ phần có quyền biểu quyết.

là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất **33%** cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHCĐ/2015 về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHCĐ/2015 về Kế hoạch kinh doanh 2015 với các chỉ tiêu chính như sau::

ĐVT: Triệu đồng

☐ Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	30.900
☐ Giá vốn hàng bán	21.719
☐ Lãi gộp	9.182
☐ Doanh thu hoạt động tài chính	883
☐ Chi phí hoạt động tài chính	195
☐ Chi phí bán hàng	2.200
☐ Chi phí quản lí doanh nghiệp	6.853
☐ Lợi nhuận khác (lãi từ cty LD, LK)	239
☐ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.055

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHCĐ/2015 về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Danh sách công ty kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn A&C
2. Công ty kiểm toán DTL
3. Công ty TNHH kiểm toán AASC

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHCĐ/2015 về thù lao năm 2014 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015 như sau:

- Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 là 336 triệu đồng.

Điều 7: Không thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHCĐ/2015 về việc Hội đồng quản trị xin từ nhiệm trước thời hạn.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 27/6/2015.

Đại hội đồng Cổ đông giao Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội đại biểu cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu cổ đông thường niên năm 2015.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



LƯƠNG VĂN LÝ

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Công ty;
- Website Cty;
- Thành viên HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: HCNS.

