

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007

NGÀY 26/5/2007

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍP SÁNG

Trụ sở chính : Lô I 3-1 Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, 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 thay đổi lần thứ nhất ngày 05/09/2006

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 26 tháng 5 năm 2007 tại Phòng họp Prima Ballroom (lầu 5) Khách sạn Majestic số 1 đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM, Công ty Cổ phần Chip Sáng tiến hành Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2007.

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 của Công ty Cổ phần Chip Sáng theo danh sách chốt ngày 9/5/2007.
- Cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Chip Sáng.
- Cán bộ CNV của Công ty Chip Sáng.

II. Tính hợp pháp của Đại hội :

Ông Phạm Chánh Trực – Chủ tịch HĐQT báo cáo số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội :

-  Tổng số cổ phần của công ty là 3.264.540 Cổ phần với tổng số cổ đông là 216 người.
-  Tổng số cổ đông đã ký sổ đăng ký cổ đông và được mời dự Đại hội cổ đông là 205 người, đại diện cho 3.159.590 cổ phần được quyền biểu quyết
-  Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 131 người, đại diện cho 2.518.390 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 79,7% 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 2007 của Công ty Cổ phần Chip Sáng ngày 26 tháng 5 năm 2007 là hợp pháp và hợp lệ.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

I. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn:

1. Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua số lượng Chủ tịch Đoàn là 03 người và thư ký Đoàn là 02 người - 100 % đại biểu tham dự cuộc họp thống nhất thông qua.
2. Ban Tổ chức thực hiện thủ tục thông qua danh sách Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn - 100% đại biểu tham dự cuộc họp thống nhất bầu:
 - **Chủ tịch đoàn gồm có:**
 1. Ông Phạm Chánh Trực – Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch Đoàn
 2. Ông Nguyễn Ngọc Hòa – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên
 3. Ông Trần Thiện Tứ - Trưởng Ban Kiểm soát
 - **Thư ký Đoàn gồm có:**
 1. Bà Nguyễn Thị Minh Thu
 2. Ông Nguyễn Hữu Thanh
3. Ông Phạm Chánh Trực – Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình Đại hội (đã được gửi cho cổ đông và đại diện cổ đông dự họp) - 100 % đại biểu tham dự cuộc họp thống nhất thông qua.

II. Nội dung làm việc:

1. Ông Nguyễn Ngọc Hòa – Thành viên HĐQT báo cáo nội dung liên quan đến:
 - Tình hình cổ đông, tình hình vốn cổ phần của công ty.
 - Tình hình tài chính của Công ty năm 2006 (tài liệu đính kèm).
2. Ông Cao Ngọc Anh Duy – Giám đốc điều hành Công ty CP Chip Sáng thông qua báo cáo:
 - 🚩 Tình hình hoạt động của công ty năm 2006:
 - Tình hình và tiến độ triển khai các dự án đầu tư đã giới thiệu tại ĐHCĐ lần I.
 - Giới thiệu các dự án mới.
 - 🚩 Kế hoạch hoạt động của công ty năm 2007
 - 🚩 Thay đổi trụ sở chính: Lô I 3-1 Khu CNC TP.HCM sang Lô T2-4 Khu CNC TP
 - 🚩 Lập chi nhánh Công ty Chip Sáng tại 253 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, TP.HCM
3. Ông Trần Thiện Tứ - Trưởng Ban Kiểm soát Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2006 của Công ty.
4. Ông Nguyễn Ngọc Hòa – Thành viên HĐQT trình bày các nội dung đề Đại hội quyết định:
 - Vốn thực tế vượt vốn điều lệ là 645.400.000 đồng.
 - Kiến nghị tăng vốn điều lệ và tái cấu trúc lại cơ cấu vốn điều lệ như sau

Đơn vị: triệu đồng

Danh mục	Cổ đông thường	Thành viên sáng lập	Tổng
Vốn hiện tại	26.045.400 (79.78%)	6.600 (20,22%)	32.645.400 (100%)
Vốn tăng cho các cổ đông (1:1)	26.045.400	6.600	32.645.400
Vốn tăng cho Thành Viên SángLập		15.000	15.000
Tổng vốn sau khi tăng			<u>80.290.800</u>
Cơ cấu vốn sau khi tăng	64.88%	35.12%	<u>100%</u>

- Kiến nghị về việc đầu tư xây dựng Dự án tòa nhà Brilliant Chip Internet space,
- Kiến nghị liên quan đến quản lý điều hành công ty:

+ Thay đổi Trụ sở chính từ Lô I 3-1 sang Lô T2-4 trong Khu Công nghệ cao.

+ Kiến nghị ngân sách thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát (áp dụng đối với năm 2007 & 2008): 400.000.000 đồng /năm.

5. Ý kiến của Đại hội:

Ý kiến 1 (cổ đông 185): Ông Nguyễn Nho Minh Triết

Việc quyết định tăng vốn điều lệ đưa ra trong ĐH này: Cổ đông phổ thông theo tỷ lệ 1:1, đối với thành viên sáng lập, ngoài tỷ lệ 1: 1 còn được mua thêm 15 tỷ. Giá được mua cho lần huy động vốn này vẫn mệnh giá 10.000 đồng cho 1 cổ phần. Chính vấn đề này nên việc thành viên sáng lập hưởng mua thêm 15 tỷ, đề nghị Đại hội cân nhắc. Cũng như việc kiểm soát các thành viên sáng lập chuyển nhượng cổ phần ra ngoài thì như thế nào?.

Chủ tịch đoàn trả lời:

Phần 15 tỷ dành cho các thành viên sáng lập mua nhằm mục đích để bảo đảm tỷ lệ cổ phần là 35% để có thể duy trì định hướng và tôn chỉ hoạt động của công ty đã đề ra ban đầu

Vấn đề chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập: trong vòng 3 năm đầu các thành viên sáng lập không được quyền sang nhượng cổ phần của mình.

Ý kiến 2 (cổ đông 153): Ông Lâm Du Hải

- Công ty tổ chức Đại hội cổ đông cần phải cung cấp tài liệu cho các cổ đông trước để đọc và nghiên cứu, đặc biệt đối với những vấn đề liên quan đến biểu quyết.

- Việc các thành viên sáng lập ngoài được mua tỷ lệ 1:1 còn được mua thêm 15 tỷ, bản thân nhận thấy không hợp lý vì tại sao lại có sự khác nhau về tỷ lệ mua như trên? Phải chăng là để phòng sự thâm tóm của các cổ đông lớn, và cổ đông bên ngoài? Vì tôi kỳ vọng tương lai công ty, thậm chí tìm tài liệu của Chip Sáng để đọc. Và nếu có các cổ đông lớn nắm giữ lượng cổ phiếu lớn và họ cũng có chiến lược tốt trong phát triển công ty thì sao? đề nghị Đại hội xem xét lại quan điểm này?

- Việc góp vốn là đúng, nhưng cần nghiên cứu chia làm nhiều giai đoạn, để khi góp thì vốn được đầu tư có hiệu quả chứ không nên để trong ngân hàng.

Ý kiến 3 (cổ đông 200): Ông Hà Tôn Hiến

- Việc tăng vốn và các thành viên sáng lập mua thêm 15 tỷ, ĐH cần phải xem xét kỹ. Và các thành viên sáng lập muốn chiếm 35% tỷ lệ áp đảo do đó cần xem xét lại ở góc độ nào đó lợi ích của các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Chủ tịch đoàn trả lời cho ý kiến 2 và 3:

- HĐQT xin ghi nhận việc cung cấp tài liệu, rút kinh nghiệm cho ĐHCĐ những lần kế tiếp.

- Theo luật quy định những cổ đông nắm giữ trên 65% cổ phần, đương nhiên họ quyết định chiến lược phát triển của công ty. Như đã nêu từ đầu, khi thành lập công ty các thành viên sáng lập luôn định hướng phát triển công ty trong lĩnh vực CNC nên việc lo ngại các nhà đầu tư bên ngoài có ý định chiếm giữ cổ phần lớn để có thể thay đổi định hướng phát triển khác với những định hướng ban đầu là có cơ sở. Cho nên thành viên sáng lập đưa vấn đề được mua thêm 15 tỷ vào ĐH để được cổ đông xem xét quyết định không ngoài mục đích giữ cho định hướng phát triển công ty không thay đổi.

- Thành viên sáng lập phải nắm 35% để giữ được định hướng, tôn chỉ của công ty Chip Sáng chứ không phải không cho phép chuyển nhượng hay nghĩ xấu về những người chuyển nhượng.

Lần huy động vốn này đã được HĐQT xem xét kỹ nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông phổ thông thông qua việc chốt danh sách hiện tại và mệnh giá chỉ 10.000 đồng cho lần huy động vốn này. Với mệnh giá này tất cả các lợi ích từ việc tăng giá của cổ phần thuộc về cổ đông phổ thông và các thành viên sáng lập không được chuyển nhượng do đó thành viên sáng lập không được hưởng lợi từ việc tăng giá cổ phần chuyển nhượng.

- Nói chung tỷ lệ mua cổ phiếu phổ thông là 1:1 hay tỷ lệ nào đó là do cổ đông quyết định

Ý kiến 4 (cổ đông số 27 và 28): Ông Đào Duy Chữ (người được ủy quyền từ Bà Đào Thị Hồng Linh và Đặng Thị Bảo Liên)

- Xin giải thích rõ việc chấp thuận cho bà Phan Thị Hoàng Yến chuyển toàn bộ cổ ưu đãi biểu quyết là 11.115 cổ phần thành cổ phần phổ thông?

Chủ tịch đoàn trả lời:

- Theo Pháp lệnh Công chức không cho phép CBCC và vợ tham gia góp vốn để thành lập công ty thuộc lĩnh vực mà CBCC đó đang trực tiếp quản lý (căn cứ vào điều 19 Pháp lệnh CBCC), nên trong trường hợp này Bà Phan Thị Hoàng Yến không thể tham gia và chuyển sang cho chị mình là bà Lê thị Liên Hoan. Phần cổ phần phổ thông đã xin ý kiến và được sự đồng ý của cổ đông bằng văn bản, riêng đối với cổ phần ưu đãi biểu quyết thì xin ý kiến Đại hội lần này

Ý kiến 5 (cổ đông số 135): Ông Trần Thành Trai

Đề nghị HĐQT phải chốt thời gian của lần góp vốn này?

Chủ tịch đoàn:

- Để sử dụng đồng vốn có hiệu quả phù hợp với tiến độ giải ngân trong việc triển khai các dự án, cho nên HĐQT xin ý kiến đại hội cho phép HĐQT tính toán thời gian hợp lý và thông báo cho các cổ đông trước 15 ngày.

- Danh sách cổ đông được mua theo tỷ lệ 1:1 được chốt vào ngày ĐHCĐ 26/05/2007. Việc chuyển nhượng sau ngày 26/05/2007 sẽ không được tính vào danh sách được chốt mua thêm.

Ý kiến 6 (cổ đông 238): Ông Trần Lực (người được ủy quyền từ Bà Nguyễn Thị Tuyết Suong)

Việc thành viên sáng lập có nắm giữ 35% cổ phần để được quyền quyết định là ý kiến hợp lý, nhưng đây không phải là giải pháp cuối cùng, mà ngoài ra có thể dùng nhiều giải pháp khác như: tăng số phiếu biểu quyết của cổ phần biểu quyết ưu đãi của sáng lập viên. Đề nghị Đại hội xem xét.

Chủ tịch đoàn trả lời:

Giải pháp tăng phiếu ưu đãi biểu quyết cho thành viên sáng lập chỉ có giá trị trong 3 năm cho nên về lâu dài để thành viên sáng lập có thể điều hành và giữ được định hướng phát triển của công ty thì nên nắm giữ 35%.

Ý kiến (cổ đông 61): Ông Ngô Doãn Quyền

- Phần vượt vốn điều lệ 645.000.000 nên đưa vào đợt tăng vốn sau.
- Phần chênh lệch 500 đồng của các cổ đông đóng lần 2, được hạch toán ra sau? Và tiền thù lao cho HĐQT được trình bày rõ hơn?

Chủ tịch đoàn trả lời:

- Phần chênh lệch 500 đồng của các cổ đông đóng lần 2 là phát sinh năm 2007, nên sẽ được HĐQT nêu trong báo cáo năm 2007, được tính vào vốn thặng dư vốn cổ phần.
- Vấn đề thù lao cho HĐQT sẽ được chi:

CT HĐQT làm việc thường trực và các phiên họp định kỳ với 4 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban kiểm soát trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Vượt 645.500.000 đồng nêu trên là do Công ty có bán cổ phần cho các đối tác nhằm tạo mối quan hệ cho công ty.

Bên trên là một số ý kiến của cổ đông và được Chủ tịch đoàn trả lời, Đại hội thông qua

5. Chủ tịch Đoàn giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu gồm 07 thành viên

- Trưởng ban : Bà Lê Thị Kim Chi
- Thành viên: Ông Đoàn Anh Kiệt
- Thành viên: Bà Nguyễn Thị Hồng Liên
- Thành viên: Bà Phạm Kim Ngân
- Thành viên: Bà Trần Thị Xuân Hà
- Thành viên: Ông Nguyễn Hữu Trí
- Thành viên: Ông Đỗ Minh Tùng

Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%

6. Bà Lê Thị Kim Chi – Tổ trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết.

Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua Thể lệ biểu quyết với tỷ lệ

100%

7. Cổ đông tiến hành bỏ phiếu :

- Tổng số phiếu phát ra: 127 $\Leftrightarrow$ 82.03 % cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 127 phiếu $\Leftrightarrow$ 82.03 % cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ: 126 phiếu $\Leftrightarrow$ 82% cổ phần
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu $\Leftrightarrow$ 0.03% cổ phần

Biểu quyết lần 1 (02 vấn đề)

1. Chấp thuận vốn điều lệ vượt:

- o Tỷ lệ đồng ý: 97.01 % cổ phần
- o Tỷ lệ không đồng ý: 1.12 % cổ phần
- o Tỷ lệ bỏ phiếu trắng: 0 % cổ phần
- o Tỷ lệ biểu quyết không hợp lệ: 1.87 % cổ phần

2. Chấp thuận cho tăng vốn và cấu trúc lại vốn điều lệ.

- o Tỷ lệ đồng ý: 97.24 % cổ phần
- o Tỷ lệ không đồng ý: 0.9 % cổ phần
- o Tỷ lệ bỏ phiếu trắng: 0% cổ phần
- o Tỷ lệ biểu quyết không hợp lệ: 1.86 % cổ phần

Kết luận: Vậy việc chấp thuận vốn điều lệ vượt và chấp thuận tăng vốn và cấu trúc lại vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua.

8. Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết lần 2 (04 vấn đề)

- Chấp thuận cho bà Phan Thị Hoàng Yến chuyển toàn bộ cổ phần ưu đãi biểu quyết là 11.115 cổ phần thành cổ phần phổ thông và chuyển hết số cổ phần phổ thông này cho Bà Lê Thị Liên Hoan.

- o Tỷ lệ đồng ý: 99.55% cổ phần
- o Tỷ lệ không đồng ý: 0.45% cổ phần
- o Tỷ lệ bỏ phiếu trắng: 0% cổ phần
- o Tỷ lệ biểu quyết không hợp lệ: 0% cổ phần

Vậy theo Biên bản thống kê việc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản ngày 04/04/2007 về việc thay đổi thành viên sáng lập cũ là bà Phan Thị Hoàng Yến sang thành viên sáng lập mới là bà Lê Thị Liên Hoan thì toàn bộ số cổ phần phổ thông mà bà Lê Thị Liên Hoan nắm giữ là 58.500 cổ phần.

- Chấp thuận tăng vốn đầu tư dự án Brilliant Chip Internet Space:

- o Tỷ lệ đồng ý: 99.8 1% cổ phần
- o Tỷ lệ không đồng ý: 0.19 % cổ phần
- o Tỷ lệ bỏ phiếu trắng: 0% cổ phần
- o Tỷ lệ biểu quyết không hợp lệ: 0% cổ phần

- Chấp thuận thay đổi vị trí đặt Trụ sở chính (như đã báo cáo trên)

- o Tỷ lệ đồng ý: 100% cổ phần

- Chấp thuận Ngân sách thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát.

- Tỷ lệ đồng ý: 90.74 % cổ phần
- Tỷ lệ không đồng ý: 9.26 % cổ phần
- Tỷ lệ bỏ phiếu trắng: 0% cổ phần
- Tỷ lệ biểu quyết không hợp lệ: 0% cổ phần

Kết luận: Vay 04 vấn đề biểu quyết trên đã được đại đa số cổ đông đồng ý thông qua.

Tóm tắt những vấn đề đã được Đại hội đồng ý thông qua như sau:

1. Chấp thuận vốn điều lệ vượt: 645.400.000 đồng
2. Chấp thuận cho tăng vốn và cấu trúc lại vốn điều lệ như sau:
 - Vốn tăng cho các cổ đông theo tỷ lệ 1:1 và theo mệnh giá 10.000 đồng là: 26.045.400.000 đồng cho cổ đông phổ thông ; 6.600.000.000 đồng cho thành viên sáng lập.
 - Ngoài ra vốn tăng cho cổ đông sáng lập được thêm là 15.000.000.000 đồng theo mệnh giá 10.000 đồng.
3. Chấp thuận vốn đầu tư dự án Brilliant Chip Internet Space: dự kiến khoảng 68 tỷ đồng bằng 40% tổng vốn đầu tư dự án.
4. Chấp thuận thay đổi vị trí đặt trụ sở chính từ Lô I 3-1 sang Lô T 2-4 trong Khu CNC TP.
5. Chấp thuận ngân sách thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát là 400.000.000 đ/năm (áp dụng đối với năm 2007 & 2008).
6. Đồng ý chấp thuận cho bà Phan Thị Hoàng Yến chuyển toàn bộ cổ phần ưu đãi biểu quyết là 11.115 cổ phần thành cổ phần phổ thông và chuyển hết số cổ phần phổ thông này cho Bà Lê Thị Liên Hoan

Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 ngày 26 tháng 5 năm 2007 của Công ty Cổ Phần Chíp Sáng là cơ sở pháp lý để Hội đồng quản trị ra Nghị quyết triển khai Đại hội.

Biên bản đã được đọc và thông qua tại Đại hội – Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Cuộc họp Đại hội cổ đông kết thúc lúc 14 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐOÀN



NGUYỄN THỊ MINH THU



NGUYỄN HỮU THANH

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN



PHẠM CHÁNH TRỰC