

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ 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: 0304392302, do Sở Kế hoạch đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 24/05/2006 và cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 11/7/2011.

Thời gian bắt đầu : 14 h 27 phút ngày 29 tháng 6 năm 2012.

Địa điểm : Nhà khách người có công, 168 Hai Bà Trưng Q1, TP.HCM.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ):**I. Thành phần tham dự:**

- Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Chế Sáng theo danh sách chốt ngày **29/5/2012**.
- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chế Sáng.
- Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chế Sáng.
- Ban Cố vấn Hội đồng Quản trị
- Khách mời đến dự Đại hội :
 - + Bà Nguyễn Thị Minh Hiền – Chuyên viên – Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại TP.HCM;
 - + Bà Lê Thị Thu Nga – Đại diện Công ty kiểm toán A&C;

II. Thẩm định tính hợp pháp của ĐHĐCĐ:

ĐHĐCĐ đã nghe Bà Bùi Thị Kim Nga, Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông, đọc Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông (*đính kèm*) tham dự Đại hội:

- + Tổng số cổ đông của Công ty là **334 người** với tổng số cổ phần biểu quyết là **8.029.080 cổ phần**.
- + Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội là **334 người**, đại diện cho **8.029.080 cổ phần** được quyền biểu quyết.
- + Tính đến 14 giờ 27 phút ngày 29/06/2012 số đại biểu tham dự đại hội là **32 người**, sở hữu và đại diện ủy quyền cho **91 cổ đông** nắm giữ **5.368.855 cổ phần** được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **66,87%** trên tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.

Do đó, căn cứ vào Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Chế Sáng ngày 29 tháng 06 năm 2012 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.



B. NỘI DUNG:

I. Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Thư ký Đoàn và Thông qua chương trình ĐHĐCĐ

1. Ban Tổ chức thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu:

Ban Chủ tọa gồm có:

1. Ông Lương Văn Lý - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
2. Bà Hồ Mỹ Hoà - Thành viên Hội đồng Quản trị.
3. Bà Bùi Thị Kim Nga - Trưởng Ban kiểm soát.
4. Ông Nguyễn Quang Trung - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

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

Thư ký Đoàn gồm có:

1. Bà Phạm Thị Phương Thu.
2. Bà Trần Lê Cẩm Tú.

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

2. Ông Lương Văn Lý thay mặt Chủ tọa đoàn thực hiện thủ tục thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông và Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 (tài liệu đã được gửi cho cổ đông và đại diện cổ đông dự họp):

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

3. Ông Lương Văn Lý thay mặt Chủ tọa đoàn thực hiện thủ tục thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Diệu Hằng – Giám đốc Chi nhánh TP. HCM Công ty CP Chíp Sáng, kiêm Trưởng phòng Hành chính Nhân sự – Trưởng ban.
2. Bà Phan Thị Thuỳ Dung – Nhân viên Kinh doanh Tiếp thị - Thành viên.
3. Bà Tạ Minh Ngọc Trâm – Nhân viên Xuất nhập khẩu – Thành viên.
4. Bà Đỗ Thị Nhâm – Nhân viên Kế toán công ty – Thành viên.

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

II. Nội dung làm việc:

1. Ông Lương Văn Lý – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2011 và định hướng chiến lược hoạt động năm 2012.
2. Ông Nguyễn Quang Trung – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2011 của Công ty CP Chíp Sáng & kế hoạch hoạt động năm 2012 và thông báo về việc mua cổ phiếu Quỹ của công ty theo thông báo số 76/TB-CS ngày 28/06/2012.
3. Bà Bùi Thị Kim Nga - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động năm 2011 của Công ty.
4. Ông Phạm Ngọc Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH SACOM – Chíp Sáng trình bày tóm tắt tình hình triển khai dự án tòa nhà BCIS.
5. Đại hội nghỉ giải lao 15 phút.
6. Ông Lương Văn Lý – Chủ tịch Hội đồng Quản trị - đọc các tờ trình Đại hội:
 - Tờ trình số 96/TTr-ĐHĐCĐ/2012 về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011;

- Tờ trình số 95/TTr-ĐHCD/2012 về việc Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2012;
- Tờ trình số 94/TTr-ĐHCD/2012 về việc Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;
- Tờ trình số 93/TTr-ĐHCD/2012 về việc Lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2012;
- Tờ trình số 92/TTr-ĐHCD/2012 về việc Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2011 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2012.

(đính kèm các tờ trình)

7. ĐHĐCĐ đã nghe các ý kiến đóng góp của cổ đông.

Ý kiến 1: (Mã cổ đông BCC223) Đề nghị trình bày chi tiết về việc trích dự phòng của Công ty CP Bán dẫn Việt Nam (VSMC), tình hình hoạt động và khả năng thanh toán nợ của Công ty VSMC.

Ý kiến 2: (Mã Cổ đông BCC086) Đề nghị báo cáo cụ thể hơn tình hình kinh doanh của các dự án (chi phí, sản phẩm, hợp đồng...). Đề nghị Ban Điều hành nên có phân tích rút kinh nghiệm về việc thực hiện các dự án trong thời gian qua.

Ý kiến 3: (Mã Cổ đông BCC086, BCC236) Đề nghị xem xét lại việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh (mã ngành nghề liên quan đến nông nghiệp). Nên giới hạn ngành nghề kinh doanh, tránh đi vào những ngành nghề không hoặc ít liên quan đến công nghệ cao.

Ý kiến 4: (Mã Cổ đông BCC086) Nên có phân tích chi tiết hơn về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của công ty, ví dụ như so sánh tỉ lệ phần trăm trong tổng danh thu.

Ý kiến 5: (Mã Cổ đông BCC321) Đề nghị có thông tin chính xác hơn về thời gian đưa tòa nhà BCIS vào hoạt động. Đề nghị giải thích một số chỉ tiêu về trình bày, chi phí, thuế trong báo cáo tài chính.

Ý kiến 6: (Mã cổ đông BCC007) Đề xuất Hội đồng Quản trị xem xét việc tăng tỉ lệ mua cổ phiếu quỹ lên 20% và xem lại giá mua. Đề nghị mức giá mua là 10.000 đồng/cổ phiếu để tránh phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp cho cổ đông pháp nhân. Về thời điểm thực hiện, đề nghị xem xét thực hiện mua cổ phiếu làm hai đợt trong quý 3 và quý 4 năm 2012 hoặc 1 đợt trong thời gian sớm nhất.

Ý kiến 7: (Mã cổ đông BCC326, BCC370, BCC001, BCC076, BCC057, BCC059) Đồng ý với ý kiến của cổ đông BCC 007. Đồng ý đề xuất tăng tỷ lệ mua cổ phiếu quỹ lên tỷ lệ 20% trên vốn điều lệ với mức giá 10.000 đồng/CP. Đề xuất thời gian thực hiện trong tháng 10/2012.

Đoàn Chủ tọa thay mặt Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty giải đáp các ý kiến thắc mắc của Cổ đông, đồng thời tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp của Cổ đông để đưa vào chương trình nghị sự của Hội đồng Quản trị và triển khai thực hiện. Ngoài ra đối với ý kiến về việc tăng số lượng mua cổ phiếu quỹ lên 20% trên tổng vốn điều lệ, Đoàn chủ tọa đề xuất đưa nội dung này để xin ý kiến biểu quyết trong ĐHĐCĐ.

III. Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình ĐHĐCĐ :

Tại thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây của Đại hội, số lượng đại biểu tham dự là 34 người, sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 97 cổ đông nắm giữ 5.826.555 cổ phần, chiếm 72,57% tổng số cổ phần đang lưu hành.



1. Đại hội cổ đông đã nghe và thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Báo cáo của Ban Điều hành.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 5.826.555 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH.

2. Thông qua phương án: “Mua cổ phiếu quỹ Công ty cổ phần Chíp Sáng với tỷ lệ 20% trên tổng vốn điều lệ. Giá mua 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp, với thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 30/11/2012.”

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 5.826.555 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH.

3. Thông qua tờ trình số 96/TTr-ĐHCD/2012 về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 5.826.555 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH.

4. Thông qua tờ trình số 95/TTr-ĐHCD/2012 về Kế hoạch kinh doanh 2012:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 5.826.555 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH.

5. Thông qua tờ trình số 94/TTr-ĐHCD/2012 về việc Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 5.826.555 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH.

6. Thông qua tờ trình số 93/TTr-ĐHCD/2012 về việc lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2012:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 5.826.555 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH.

7. Thông qua tờ trình số 92/TTr-ĐHCD/2012 về thù lao HĐQT, BKS năm 2011 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2012

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 5.826.555 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH.

IV. Thông qua Nghị quyết, Biên bản và bế mạc Đại hội:

1. Bà Phạm Thị Phương Thu đại diện Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng thường niên năm 2012 và Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2012.

Chủ tọa lấy ý kiến thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2012.

Kết quả biểu quyết: 100% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất thông qua.

2. Ông Lương Văn Lý thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

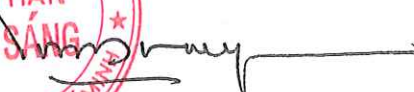
Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Chíp Sáng năm 2012 kết thúc lúc 18 giờ 45 phút cùng ngày.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2012

THƯ KÝ ĐOÀN


PHẠM THỊ PHƯƠNG THU – TRẦN LÊ CẨM TÚ




LƯƠNG VĂN LÝ

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: P. HCNS.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản thăm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Báo cáo thường niên của Hội đồng Quản Trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát;
- Các Tờ trình:
 - Tờ trình số 96/TTr-ĐHCD/2012 về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011;
 - Tờ trình số 95/TTr-ĐHCD/2012 về việc Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2012;
 - Tờ trình số 94/TTr-ĐHCD/2012 về việc Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;
 - Tờ trình số 93/TTr-ĐHCD/2012 về việc Lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2012;
 - Tờ trình số 92/TTr-ĐHCD/2012 về việc Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2011 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2012.



U. B. N.