



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍP 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: 0304392302, do Sở Kế hoạch đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp ngày 24/05/2006 và cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 08/12/2010.

Thời gian bắt đầu : 14 h 25 ngày 20 tháng 05 năm 2011

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:

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 29/04/2011.
- 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 Ngô Quốc Khánh – Chuyên viên – Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại TP.HCM;
 - + Bà Nguyễn Mai Tiểu Hương (Trưởng phòng Kiểm toán) và Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền (Kiểm toán viên) – Đại diện Công ty kiểm toán A&C;
 - + Bà Phạm Thị Lợi – Tổng Giám đốc – Đại diện Công ty TNHH SACOM-CHIPSANG;
 - + Ông Phạm Chánh Trực, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

II. Tính pháp lý của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trần Thiện Tứ – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông 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 330 người với tổng số cổ phần biểu quyết là 8.029.080 cổ phần.
 - ☛ Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội là 330 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 14 giờ 25 phút ngày 20/05/2011 là 100 người, đại diện cho 5.300.687 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 66,02 % 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 2011 của Công ty Cổ phần Chip Sáng ngày 20 tháng 05 năm 2011 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

I. Giới thiệu Đoàn chủ tọa, 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:

Ban Chủ tọa gồm có:

1. Ông Trần Thành Trai - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Bà Trần Thị Kim Quyên - Thành viên Hội đồng Quản trị
3. Ông Lương Văn Lý - Thành viên Hội đồng Quản trị
4. Ông Trần Thiện Tứ - Trưởng Ban kiểm soát
5. Ông Nguyễn Quang Trung - Tổng Giám đốc

Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội 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 Đại hội 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 2011 (tài liệu 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.

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 - Trưởng phòng HCNS Công ty - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Hữu Thanh - cổ đông Công ty - Thành viên
3. Ông Nguyễn Thanh Sơn - cổ đông Công ty - Thành viên
4. Ông Hà Phạm Hoàng Nhân - nhân viên Công ty - Thành viên
5. Bà Đỗ Thị Nhâm - nhân viên Công ty - Thành viên.

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 Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2010 và chiến lược phát triển năm 2011 (tài liệu đính kèm đã gửi cổ đông).
2. Ông Nguyễn Quang Trung - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2010 của Công ty Chip Sáng & kế hoạch hoạt động năm 2011 (tài liệu đính kèm đã gửi cổ đông)
3. Ông Trần Thiện Tứ - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động năm 2010 của Công ty (tài liệu đính kèm đã gửi cổ đông)
4. Thảo luận và thông qua các báo cáo năm 2010 và chỉ tiêu kế hoạch 2011

Hội nghị đã nghe các ý kiến đóng góp của cổ đông

Cổ đông BCC373: Từ năm 2006-2010 Công ty Cổ phần Chip Sáng đã 5 năm không chia cổ tức. Cá nhân có ý kiến không thông qua tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát do không thấy tính hợp lý về hiệu quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban

Kiểm soát. Kế hoạch kinh doanh năm 2011 không hiệu quả so với tổng vốn. Đề nghị về việc cung cấp thông tin hoạt động của Công ty phải minh bạch và cập nhật thường xuyên cho cổ đông. Đề nghị Hội đồng Quản trị giải thích khoản dự phòng nợ khó đòi của Công ty.

Đề nghị phải có thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đại diện cho các cổ đông nhỏ, lẻ trong nhiệm kỳ mới. Cổ đông BCC373 tự giới thiệu lý lịch và ứng cử chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II.

Đề nghị Hội đồng Quản trị cho các con số rõ ràng về hoạt động của Công ty. Cá nhân không thông qua lợi nhuận năm 2011 vì quá thấp. Trong Đại hội hôm nay, cá nhân mong muốn có một Ban Kiểm soát mới.

Cổ đông BCC383: Đồng ý với ý kiến của cổ đông 373. Kiến nghị phần trình bày của Tổng Giám đốc chưa nêu được cụ thể sản phẩm, dịch vụ và hiệu quả của từng dự án cũng như khả năng phát triển của các dự án. Công ty nên lưu ý về việc công bố thông tin cho cổ đông. Đề nghị các cổ đông có tâm huyết ứng với hoạt động của Công ty ứng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

Cổ đông BCC236: Bên cạnh chiến lược phát triển theo chiến lược chung của ban ngành, nhà nước, Công ty cần phải có chiến lược lấy ngắn nuôi dài. Kết quả hoạt động của Công ty phải đáp ứng được quyền lợi của các cổ đông.

Cổ đông BCC206, 217: Đề nghị Hội đồng Quản trị của Công ty CP Chíp Sáng trả lời câu hỏi “Có quan tâm đến quyền lợi của cổ đông hay không?”. Đề nghị Hội đồng Quản trị nêu rõ chiến lược phát triển và đưa ra những phương án làm ra lợi nhuận cho Công ty và các cam kết của Hội đồng Quản trị đối với cổ đông trong 5 năm tới.

Kiến nghị Hội đồng Quản trị cần công khai thông tin số lượng cổ phần sở hữu của các ứng viên Hội đồng Quản trị, lý do thay đổi. Đề nghị Công ty xây dựng rõ phương án đầu tư từ 3 đến 5 năm với kế hoạch chi tiết và bài toán lợi nhuận cho cổ đông được rõ. Đề nghị thay đổi phương án tiếp xúc cổ đông không chỉ mỗi năm một lần vào đại hội mà có thể hàng quý, 6 tháng nếu cần. Đề nghị trả lời câu hỏi về kế hoạch lên sàn Upcom.

Cổ đông BCC383, 352, 136, 206: Đề nghị Hội đồng Quản trị giải thích rõ thêm về thời gian, điều kiện và phương thức tự ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và có ý kiến đề xuất Chủ tọa đoàn chấp thuận về việc cổ đông 373 (bà Lê Thị Anh Đào) bổ sung vào danh sách ứng cử vào Ban Kiểm soát khi chưa đủ tỉ lệ 10% số cổ phần sở hữu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Cổ đông 387, 413, 003: Chia sẻ những bức xúc về rủi ro đầu tư tài chính với cổ đông 373, có ý kiến kiến nghị Ban tổ chức Đại hội gửi thư mời tham dự Đại hội và các thông báo cho các cổ đông sớm hơn, nhằm tạo điều kiện cho các cổ đông thực hiện thủ tục ứng và đề cử. Về vấn đề bổ sung ứng cử khi chưa đủ tỷ lệ % theo quy định, đề nghị Công ty nghiêm túc tuân thủ điều lệ Công ty đã được ĐHCĐ thông qua. Đề nghị cổ đông nên góp ý phương hướng kinh doanh 2011 và các mục tiêu cần đạt.

Hội nghị nghe Đoàn chủ tọa trả lời các ý kiến của cổ đông.

5. Chủ tọa đoàn thông báo về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới

Ông Lương Văn Lý trình bày tóm tắt lý lịch ứng viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới và thay mặt Chủ tọa đoàn trả lời các ý kiến về việc tự ứng cử của cổ đông.

Ông Lương Văn Lý giới thiệu danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị

Biểu quyết:

Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị

99% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị

1% cổ đông tham dự Đại hội không thống nhất thông qua danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị

Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát

99,45% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua danh sách ứng viên Ban Kiểm soát

0,55% cổ đông tham dự Đại hội không thông qua danh sách ứng viên Ban Kiểm soát.

6. Bà Nguyễn Thị Diệu Hằng đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách điền phiếu bầu cử và cách thức bầu cử.
7. Cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu
8. Đại hội nghỉ giải lao 20 phút

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

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

2. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010

Biểu quyết:

100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua

3. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011

Biểu quyết:

99% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua

1% cổ đông tham dự Đại hội không thống nhất thông qua

4. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Biểu quyết:

100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua

5. Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.

6. **Biểu quyết:**

100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua

7. Tờ trình dự toán mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011

Biểu quyết:

98,8% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua

0.65 % cổ đông tham dự Đại hội không thống nhất thông qua

0,55% cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến khác (Cổ đông BCC236: Đề nghị Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát chỉ hưởng mức lương tối thiểu, trong trường hợp hoàn thành vượt kế hoạch thì sẽ được thưởng thêm 1 khoản thù lao khác).

8. Đại hội thảo luận lần 2:

Cổ đông 383, 236, 352: Đề nghị Chủ tọa đoàn giải thích về phương thức bầu cử do số lượng thành viên Ban Kiểm soát thông qua nhiệm kỳ mới là 3 thành viên mà chỉ có 3 ứng cử viên và tổ chức bầu cho 3 thành viên Ban Kiểm soát thì không cần phải thực hiện thủ tục bầu cử vẫn trúng cử. Ứng cử viên cho Ban Kiểm soát không có số dư so với số lượng thành viên của Ban Kiểm soát là không công bằng.

Đề nghị Đoàn chủ tọa cho niêm phong thùng phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và phương thức tính kết quả bỏ phiếu để các cổ đông có cơ sở khiếu nại và nhờ các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra lại.

Đoàn chủ tọa tiếp tục trả lời các góp ý của cổ đông.

IV. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2011-2015)

Bà Nguyễn Thị Diệu Hằng – Trưởng ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2011-2015)

1. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị: Danh sách 05 (năm) Ông/Bà trúng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2011-2015) như sau:

Stt	Họ và Tên	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Bà Trần Thị Kim Quyên	6.944.461	25,59%
2	Bà Hồ Mỹ Hòa	6.090.766	22,44%
3	Ông Lương Văn Lý	3.927.976	14,47%
4	Ông Nguyễn Quang Trung	3.160.300	11,65%
5	Ông Phạm Hồng Kỳ	2.337.266	8,61%

2. Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát: Danh sách 03 Ông/Bà trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2011-2015) như sau:

Stt	Họ và Tên	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Bà Bùi Thị Kim Nga	8.553.856	52,54%
2	Ông Phạm Ngọc Tuấn	3.838.787	23,58%
3	Ông Ngô Quốc Hùng	2.496.799	15,33%

V. 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 2011

Chủ tọa lấy ý kiến thông qua Biên bản Đại hội

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

2. Bà Phạm Thị Phương Thu đọc Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2011

Chủ tọa lấy ý kiến thông qua Biên bản Đại hội

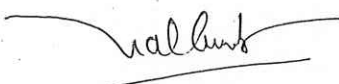
Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua.

3. Ông Trần Thành Trai thay mặt Chủ toạ đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Chíp Sáng năm 2011 kết thúc lúc 20 giờ 10 phút cùng ngày.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2011

THƯ KÝ ĐOÀN

PHẠM THỊ PHƯƠNG THU – TRẦN LÊ CẨM TÚ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐOÀN



TRẦN THÀNH TRAI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2011

Số: 04 /NQ-ĐHCD/2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

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 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Chíp Sáng nhất trí biểu quyết thông qua ngày 20/04/2008;
- 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 2011 của Trưởng Ban kiểm soát.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 được các cổ đông thông qua ngày 20 tháng 05 năm 2011.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chíp Sáng tiến hành phiên họp thường niên năm 2011 tại Hội trường Nhà khách người có công, 168 Hai Bà Trưng Quận I, TP.HCM với tổng số cổ đông dự họp là 100 người, đại diện sở hữu số cổ phần 5.300.687 cổ phần được quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 66,02% trên vốn điều lệ của Công ty.

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

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 2010 và định hướng chiến lược hoạt động năm 2011.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2010 đã kiểm toán của Công ty trong tờ trình số 06/TTr-ĐHCD (12/05/2011).
- Điều 3.** Thông qua tờ trình số 07/TTr-ĐCĐ (12/05/2011) về kế hoạch kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chính như sau:

DVT: Triệu đồng

• Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	34.000
• Giá vốn hàng bán	26.038
• Lãi gộp	7.962
• Doanh thu hoạt động tài chính	5.460
• Chi phí bán hàng	2.100
• Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.103
• Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.219

Điều 4. Thông qua tờ trình số 08/TTr-ĐCĐ (12/05/2011) của Hội đồng Quản trị về nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh điều lệ.

Điều 5. Thông qua tờ trình số 09/TTr-ĐCĐ (12/05/2011) của Hội đồng Quản trị về nội dung đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán độc lập sau để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2011:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn A&C
2. Công ty kiểm toán DTL
3. Công ty TNHH DV Tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Việt Nam (AASC)

Điều 6. Thông qua tờ trình số 10/TTr-ĐCĐ (12/05/2011) của Hội đồng Quản trị về nội dung thông qua thù lao năm 2010 và kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011 như sau:

Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2011 là 336 triệu đồng.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011-2015, gồm 5 thành viên:

1. Bà Trần Thị Kim Quyên
2. Bà Hồ Mỹ Hòa
3. Ông Lương Văn Lý
4. Ông Nguyễn Quang Trung
5. Ông Phạm Hồng Kỳ

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015, gồm 3 thành viên:

1. Bà Bùi Thị Kim Nga
2. Ông Phạm Ngọc Tuấn
3. Ông Ngô Quốc Hùng

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/05/2011. Đại hội 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 2011.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



TRẦN THANH TRAI

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Công ty;
- Website Cty;
- Thành viên HĐQT, BKS. BĐH;
- Lưu: HC-NS