

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:

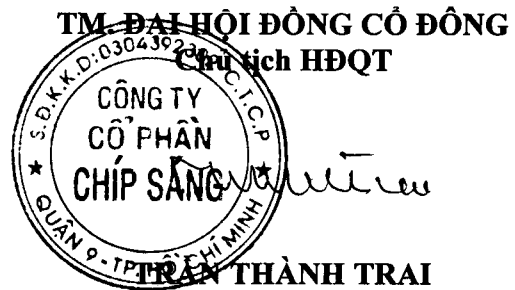
QUYẾT NGHỊ

- 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

