

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 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 Chip Sáng;
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội thường niên của Công ty Cổ phần Chip Sáng năm 2013 của Trưởng Ban kiểm soát.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 được các cổ đông thông qua ngày 24 tháng 5 năm 2013.

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 2012 và định hướng chiến lược hoạt động năm 2013.
- Điều 2.** Thông qua các Báo cáo Tài chính năm 2012 đã kiểm toán của Công ty trong tờ trình số 01/TTr-ĐHCĐ/2013.
- Điều 3.** Thông qua tờ trình số 02/TTr-ĐHCĐ/2013 của Hội đồng Quản trị về thù lao năm 2012 và kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 như sau:
- Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 là 336 triệu đồng.
- Điều 4.** Thông qua tờ trình số 03/TTr-ĐHCĐ/2013 về kế hoạch kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	46.637
Giá vốn hàng bán	38.873
Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp DV	7.764
Doanh thu hoạt động tài chính	1.200
Chi phí bán hàng	1.696
Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.335
Thu nhập khác	86
Tổng lợi nhuận trước thuế	3.018



Điều 5. Thông qua tờ trình số 04/TTr-ĐHCĐ/2013 của Hội đồng Quản trị về nội dung đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2013.

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 AFC Việt Nam (AFC)

Điều 6: Thông qua tờ trình số 05/TTr-ĐHCĐ/2013 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2012, trích lập các quỹ, chia lợi tức cổ phần và ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện với các chỉ tiêu như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2012 (số đã kiểm toán)	1.706.392.751
Lợi nhuận sau thuế từ năm trước chuyển sang	819.685.270
Tổng lợi nhuận được phân phối	2.526.078.021
Trích quỹ dự trữ (5%/ Tổng lợi nhuận được phân phối)	126.303.901
Trích quỹ phúc lợi khen thưởng (2%/ Tổng lợi nhuận được phân phối)	50.521.560
Trích quỹ phát triển (10%/ Tổng lợi nhuận được phân phối)	252.607.804
Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	2.096.644.575
Chi cổ tức năm 2012 theo tỷ lệ 300 đồng/cổ phần	2.074.505.700
Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối	22.139.057

Điều 7: Thông qua tờ trình số 06/TTr-ĐHCĐ/2013 về việc điều chỉnh điều lệ Công ty, Điều 40, cụ thể như sau:

Điều khoản	Nội dung chỉnh sửa
Điều 40. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận	<p>Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.</p> <p>Căn cứ theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, Hội đồng quản trị xây dựng phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các loại quỹ được trích lập hàng năm bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quỹ dự trữ - Quỹ phát triển - Quỹ phúc lợi khen thưởng <p>Việc quyết định sử dụng các quỹ này là do Hội đồng quản trị điều hành và thực hiện các quyết định đó.</p>

Điều 8: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát, bầu Bà **Nguyễn Thị Thúy Hằng** làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chíp Săng.

3302
 CÔNG
 Ô
 HẬP
 TP

Điều 9. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Anh Đức vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chíp Sáng.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 24/5/2013.

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 2013.



LƯƠNG VĂN LÝ

Nơi nhận:

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

