

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

- Căn cứ vào các vấn đề được trình bày, các ý kiến thảo luận, đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức ngày 04/5/2019 tại Hà Nội, với sự tham gia của cổ đông và đại diện được ủy quyền nắm giữ 9.954.268 phiếu biểu quyết chiếm 86,56% tổng số phiếu biểu quyết toàn Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty (sau đây gọi tắt là Đại hội) đã biểu quyết những nội dung sau:

I- PHÊ CHUẨN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 VÀ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019:

1/ Nhất trí phê chuẩn thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC và đã được HĐQT phê duyệt.

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%.

2/ Nhất trí lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 theo mục 5 Điều 21 Thông tư 121 ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính.

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%.

II- PHÊ CHUẨN CÁC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐÃ TRÌNH TRƯỚC ĐẠI HỘI.

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%.

III- PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN NĂM 2018 TẠI TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

| TT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ/ Tổng lợi nhuận sau thuế | Số tiền | Ghi chú |
|-----|---|---|-----------------|--|
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN | | 259 179 173 313 | |
| 2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | | 54 851 917 941 | Tính theo thu nhập tính thuế (Số liệu trên BCTC đã được kiểm toán) |
| 3 | Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN | | 204 327 255 372 | |
| 4 | Trích lập các quỹ và chia cổ tức | | | |
| 4.1 | Quỹ dự phòng tài chính | | | Không trích do đã trích đủ 10% theo Điều lệ |
| 4.2 | Quỹ phúc lợi | 15% | 30 649 088 306 | |
| 4.3 | Quỹ khen thưởng | 10% | 20 432 725 537 | |
| 4.4 | Chia cổ tức: tỷ lệ 50% vốn điều lệ và trả bằng tiền. | 28.1% | 57 500 000 000 | Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 |
| 4.5 | Quỹ nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa, Quỹ từ thiện xã hội. | 2% | 4 086 545 107 | |
| 4.6 | Quỹ phát triển tiềm lực khoa học công nghệ | 20% | 40 865 451 074 | Đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt trích Quỹ PTTLKHCN theo mức năm 2016, 2017: bằng 20% lợi nhuận sau thuế. |
| 4.7 | Quỹ đầu tư phát triển | 24.9% | 50 793 445 347 | Đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt trích Quỹ đầu tư phát triển bằng toàn bộ lợi nhuận sau thuế còn lại. |

1/ Các mục 1,2,3:

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%.

2/ Mục 4:

2.1 - Khoản 4.1: Quỹ dự phòng tài chính: Không trích do đã trích đủ 10% theo Điều lệ.

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%.

2.2 - Khoản 4.2: Quỹ phúc lợi: trích 15% lợi nhuận sau thuế TNDN.

Tổng số phiếu tán thành 99,97%, số phiếu không tán thành là 0,02%, ý kiến khác 0,01%.

2.3 - Khoản 4.3: Quỹ khen thưởng: Trích 10% lợi nhuận sau thuế TNDN.

Tổng số phiếu tán thành 99,98%, số phiếu không tán thành là 0,02%, ý kiến khác 0,003%.

2.4 - Khoản 4.4: Chia cổ tức: Tỷ lệ 50% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%.

2.5 - Khoản 4.5: Quỹ nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa, Quỹ từ thiện xã hội: 02% lợi nhuận sau thuế TNDN.

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%.

2.6 - Khoản 4.6: Quỹ phát triển tiềm lực khoa học công nghệ: bằng 20% lợi nhuận sau thuế TNDN.

Tổng số phiếu tán thành 99,99%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0,01%.

2.7 - Khoản 4.7: Quỹ đầu tư phát triển: bằng toàn bộ lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại sau khi đã chia cổ tức và trích các Quỹ từ mục 4.1 – 4.6 như đã biểu quyết trên.

Tổng số phiếu tán thành 99,99%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0,01%.

IV - PHÊ CHUẨN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2019.

1/ Doanh thu: 3.620 tỷ.

2/ Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN : 204 tỷ.

3/ Cổ tức = 50% vốn điều lệ và trả bằng tiền; Thời gian thanh toán cổ tức chia làm 2 đợt và mức thanh toán : Đợt 1 : tháng 9/2019 trả 25% ; Đợt 2 : tháng 4/2020 : Trả 25%.

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%.

V – PHÊ CHUẨN MỨC ĐẦU TƯ THỰC HIỆN NĂM 2018 LÀ 178 TỶ VNĐ VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG TY NĂM 2019 LÀ 200 TỶ VNĐ

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%.

VI - PHÊ CHUẨN TỔNG TIỀN THÙ LAO CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2018 LÀ 162.000.000 VNĐ.

Trong đó: Chủ tịch và phó Chủ tịch: 3.000.000 đ/ người-tháng, các thành viên khác là 2.500.000 đ/ người- tháng.

Và phê duyệt tổng số tiền thù lao cho 3 thành viên Ban kiểm soát năm 2018 là 57.600.000 VNĐ; Trong đó Trưởng Ban: 1.800.000 đ/ người – tháng, các thành viên khác: 1.500.000 đ/ người- tháng.

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%.

VII- TỔNG SỐ TIỀN THÙ LAO CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 BẰNG MỨC THỰC HIỆN NĂM 2018.

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%.

VIII – PHÊ CHUẨN VIỆC CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2019

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%.

IX- PHÊ CHUẨN DÀNH CHI PHÍ THÍCH ĐÁNG CHO CÔNG TÁC CHỐNG HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI NHÃN HIỆU RẠNG ĐÔNG, BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU RẠNG ĐÔNG.

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%.

X - ĐẠI HỘI GIAO HĐQT VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY: Căn cứ hiệu quả SXKD và yêu cầu triển khai thực hiện thắng lợi Mục tiêu chiến lược phát triển bền vững Công ty giai đoạn 2016 – 2020 để quyết định cụ thể các cơ chế tổ chức hoạt động và phân phối thu nhập tiền lương, tiền thưởng trong nội bộ Công ty, các thủ tục

pháp lý cần thiết gắn trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi giữa Người lao động và Công ty nhằm chống chảy máu chất xám đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo – quản lý các cấp, nhân viên kỹ thuật và nghiệp vụ có trình độ, năng lực và kinh nghiệm tốt, lực lượng thợ đầu đàn, các công nhân viên lao động nòng cốt tích cực giải quyết nghề được bình chọn qua các kỳ thi đua trong năm để ổn định lực lượng lao động khung của Công ty nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, kịp thích ứng với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp I-4.0 và từng bước đảm bảo an sinh xã hội dài hạn tại Công ty; Đồng thời tranh thủ tối đa và có hiệu quả sự hợp tác, hỗ trợ của các chuyên gia ngoài Công ty ở Việt Nam và nước ngoài nhằm thực hiện thành công Mô hình Quản trị chiến lược phát triển bền vững Công ty giai đoạn 2016 – 2020.

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%.

XI - PHÊ CHUẨN TỜ TRÌNH CỦA HĐQT VỀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (ESOP), NỘI DUNG CỤ THỂ NHƯ SAU:

1. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
- Loại chứng khoán phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành : 575.000 cổ phần (*tương đương 5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành*)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 5.750.000.000 đồng (*năm tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng*)
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 120.750.000.000 đồng (*một trăm hai mươi tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng*)
- Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động từ nguồn quỹ khen thưởng phúc lợi.
- Đối tượng phát hành: Chương trình ESOP áp dụng đối với đội ngũ nhân sự trình độ cao đủ tiêu chuẩn được Ban Đại diện giữa 2 kỳ Đại Hội CNLĐ Công ty xét, đề xuất danh sách và trình HĐQT phê duyệt.
- Tiêu chí lựa chọn: theo Quy chế phát hành cổ phiếu ưu đãi cho đội ngũ nhân sự trình độ cao do Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Nguồn vốn thực hiện: Số tiền dự kiến 5.750.000.000 đồng được trích từ Quỹ khen thưởng phúc lợi tại ngày 31/12/2018 theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Hạn chế chuyển nhượng: 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
- Thời gian thực hiện phát hành: Quý 4 năm 2019 hoặc Quý 1 năm 2020.
- Mục đích của việc phát hành: Phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động và tăng vốn điều lệ.

2. Lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:

Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho đối tượng được hưởng, toàn bộ số cổ phiếu phát hành của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- + Quyết định Quy chế phát hành cổ phiếu ưu đãi cho đội ngũ nhân sự trình độ cao ;
- + Quyết định Danh sách cán bộ quản lý Công ty, đội ngũ nhân sự trình độ cao được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng người trong danh sách;
- + Điều chỉnh, bổ sung phương án, xây dựng và ban hành triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu, phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty;
- + Hoàn tất các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- + Sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

1 - Kết quả biểu quyết chung của toàn thể cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số phiếu tán thành 99,77%, số phiếu không tán thành là 0,23%, ý kiến khác 0%.

2 - Kết quả biểu quyết không có Công đoàn RAL và CNVC Công ty tham gia:

Tổng số phiếu tán thành 99,6%, số phiếu không tán thành là 0,4%, ý kiến khác 0%.

XII - TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN (HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN) CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG (CÔNG ĐOÀN RAL) MUA CỔ PHIẾU RAL.

Đại hội biểu quyết thông qua việc tổ chức Công đoàn Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông hoặc đại diện của tổ chức Công đoàn Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông không phải thực hiện chào mua công khai khi mua cổ phiếu RAL trong các trường hợp sau đây:

1/ Các cổ đông lớn thoái vốn:

1.1-Kết quả biểu quyết chung:

Tổng số phiếu tán thành 99,78%, số phiếu không tán thành là 0,22%, ý kiến khác 0%.

1.2 - Kết quả biểu quyết không có Công đoàn RAL tham gia.

Tổng số phiếu tán thành 99,55%, số phiếu không tán thành là 0,45%, ý kiến khác 0%.

2/ Các cổ phiếu lẻ trên thị trường

2.1 - Kết quả biểu quyết chung:

Tổng số phiếu tán thành 99,78%, số phiếu không tán thành là 0,22%, ý kiến khác 0%.

2.2 - Kết quả biểu quyết không có Công đoàn RAL tham gia.

Tổng số phiếu tán thành 99,55%, số phiếu không tán thành là 0,45%, ý kiến khác 0%.

XIII- ĐẠI HỘI ĐÃ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TOÀN VĂN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG.

Tổng số phiếu tán thành 99,78%, số phiếu không tán thành là 0,22%, ý kiến khác 0%.

XIV- HIỆU LỰC:

1/ Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 5 năm 2019.

2/ Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Tổng số phiếu tán thành 99,78%, số phiếu không tán thành là 0,22 %, ý kiến khác 0%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

MAI HỮU ĐẠI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐOÀN THẮNG