

---\*\*\*---  
Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG  
-----

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty được tổ chức vào hồi 13h00 ngày 23 tháng 5 năm 2020 tại trụ sở chính Công ty: số 87 – 89 phố Hạ Đình – Phường Thanh Xuân Trung – Quận Thanh Xuân – TP. Hà Nội.

**THÀNH PHẦN DỰ HỌP:**

- Ông Nguyễn Đoàn Thăng – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty.
- Các Ông, Bà trong Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty, các cán bộ quản lý các cấp của Công ty và các vị cổ đông, đại diện được ủy quyền nắm giữ **9.573.726** phiếu biểu quyết chiếm **83,25%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã đến dự ĐHĐCĐ thường niên 2020.

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**Phần 1:** Các đại biểu cổ đông đăng ký họp Đại hội và nhận thẻ biểu quyết.

Các đại biểu cổ đông, xem băng hình các sự kiện nổi bật của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông năm 2019 và băng ghi hình các hoạt động kỷ niệm 56 năm ngày Bác Hồ về thăm Công ty và 1 năm “Thi đua làm theo lời Bác trong mọi công việc thường xuyên hàng ngày của tất cả mọi người” 28/4/2019 – 28/4/2020.

**Phần 2:** ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông khai mạc hồi 14h00 ngày 23/5/2020, Ông Nguyễn Hoàng Kiên – Quản đốc xưởng Led – Điện tử & Thiết bị chiếu sáng, Đại diện Ban Tổ chức :

1/ Đọc báo cáo kết quả tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội : Đến 13 giờ 55' ngày 23/5/2020, kết quả như sau :

- Số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền : 9.570.067 cổ phần, chiếm 83,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông và đảm bảo đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

2/ Đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

3/ Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:

3.1/ Số lượng tham gia đoàn Chủ tịch : 03 người

Biểu quyết tại Đại hội :

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

3.2/ Danh sách đoàn Chủ tịch :

- Ông Nguyễn Đoàn Thăng : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Nguyễn Đoàn Kết : Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty - Ủy viên.
- Ông Trần Trung Tường : Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty - Ủy viên.

Biểu quyết tại Đại hội :

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

4/ Giới thiệu Đoàn thư ký Đại hội:

4.1/ Số lượng tham gia Đoàn thư ký Đại hội : 02 người

Biểu quyết tại Đại hội :

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

4.2/ Danh sách Đoàn thư ký Đại hội :

- Bà Vũ Thị Hồng Nhung : Chủ tịch Công đoàn Công ty.
- Ông Hoàng Trung : Kế toán Trưởng

Biểu quyết tại Đại hội :

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

5/ Thông qua Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2020:

5.1/ Số lượng tham gia Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2020 : 05 người

Biểu quyết tại Đại hội :

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

5.2/ Danh sách Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2020 :

- |                           |  |               |
|---------------------------|--|---------------|
| 1- Ông Quách Thành Chương | : Trưởng Ban kiểm soát                       | - Trưởng ban. |
| 2- Ông Hoàng Trung        | : Kế toán Trưởng                             | - Ủy viên     |
| 3- Bà Nguyễn Thị Kim Dung | : Trưởng Văn phòng 1                         | - Ủy viên     |
| 4- Bà Nguyễn Thu Hiền     | : Phó phòng Quản lý hệ thống                 | - Ủy viên.    |
| 5- Bà Vương Thu Hiền      | : Nhân viên Phòng Thống kê kế toán tài chính | - Ủy viên.    |

Biểu quyết tại Đại hội :

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

**Phần 3:** Các nội dung trình bày tại Đại hội.

1/ Ông Nguyễn đoàn Kết – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày các nội dung chương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Biểu quyết tại Đại hội :

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

2/ Ông Trần Trung Tường – Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày:

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 và Báo cáo dự kiến các chỉ tiêu kinh tế tài chính, dự kiến kế hoạch các hạng mục đầu tư phát triển Công ty năm 2020.

3/ Ông Quách Thành Chương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát.

4/ Ông Nguyễn Đoàn Kết – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo các nội dung:

4.1- Báo cáo đánh giá công tác sản xuất kinh doanh năm 2019, tình hình sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn công ty.

4.2 Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

4.3 Dự kiến kế hoạch năm 2020 và một số biện pháp triển khai, thực hiện.

4.4 - Tờ trình của HĐQT về:

4.4.1- Phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và HĐQT Công ty phê duyệt.

4.4.2- Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019.

4.4.3- Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2020.

4.4.4- Đề xuất dành chi phí thích đáng cho công tác phòng chống hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu Rạng Đông, bảo vệ thương hiệu Công ty.

4.4.5- Đề xuất dành 15% lợi nhuận sau thuế cho Quỹ phát triển tiềm lực khoa học công nghệ của Công ty.

4.4.5- Đề xuất dành 7% lợi nhuận sau thuế cho Quỹ đầu tư mạo hiểm Rạng Đông.

4.4.6- Đề xuất bổ sung đăng ký ngành nghề kinh doanh: Tư vấn thiết kế, thi công và quản lý điều hành dự án các công trình chiếu sáng, chiếu sáng thông minh trong dân dụng, công nghiệp, công cộng, đô thị, nông nghiệp công nghệ cao.

4.4.7- Đề xuất chủ trương, giao HĐQT và cơ quan điều hành Công ty tiến hành các thủ tục xin phê duyệt đầu tư nhà máy công nghệ cao tại khu công nghệ cao Hòa Lạc – Hà nội.

4.4.8- Đề xuất Tổ chức Công đoàn (hoặc Đại diện 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.

4.4.9- Báo cáo tiền trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019.

4.4.10 - Dự kiến thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020.

4.4.11- Đề xuất 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 nhanh và bền vững; thúc đẩy nhanh chuyển đổi số Công ty giai đoạn 2020 – 2025 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 giỏi 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.

4.4.12- Đề xuất Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

**Phần 4:** Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu (Có báo cáo kèm theo).

Đại hội nghỉ giải lao 15 phút.

**Phần 5:** Các đại biểu cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung thuộc Phần 3.

**1/ Ông Nguyễn Đoàn Thăng – Đoàn chủ tọa: Chủ trì thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.**

Kỳ Đại hội 2020 là sự kiện đặc biệt sau 15 mùa Đại hội đồng cổ đông thường niên. Trong năm qua có 9 tháng tình hình biến đổi đặc biệt chưa từng xảy ra trong 60 năm lịch sử phát triển Công ty: Sự cố hỏa hoạn ngoài ý muốn ngày 28/8/2019 phải khắc phục đến 31/3/2020 mới xong không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản, gây gián đoạn sản xuất; mà sự nhiễu loạn về thông tin do thiếu hiểu biết của một số kênh truyền thông, có thể dẫn đến khủng hoảng thậm chí đổ vỡ Công ty, nếu không có bản lĩnh, đoàn kết và tổ chức xử lý tốt thì đầu năm 2020 lại xuất hiện đại dịch COVID 19, gây ra những khó khăn trong chuỗi cung ứng, gây nguy cơ đình trệ sản xuất, làm suy giảm đột ngột sức mua của thị trường, đặc biệt là xuất khẩu. Nhưng quan trọng hơn là đại dịch đe dọa sức khỏe của người lao động. Xử lý nhiệm vụ kép thế nào để vừa bảo vệ được vốn quý là con người – đội ngũ CBCNV, vừa đảm bảo đạt được kết quả sản xuất kinh doanh là thách thức lớn với HĐQT và Ban điều hành Công ty.

Để đạt được Kết quả SXKD năm 2019, Quý 1/2020 và tổ chức được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đúng hạn, HĐQT xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành với những ân nghĩa cổ đông đã dành cho HĐQT và Công ty; sự hợp tác, mối quan hệ cộng sinh, không quản hiềm nguy đến sức khỏe của các cổ đông đối tác vận chuyển, phân phối để vận động khách hàng mua hàng, duy trì thị phần. Đồng thời xin bày tỏ lời cảm ơn đến trên 2000 CBCNV Công ty đã xả thân lao vào dập lửa, cứu hàng hóa trong vụ cháy cho Công ty; tự giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19; sẵn sàng nghỉ theo dõi sức khỏe trong 28 ngày khi tiếp xúc với người có nguy cơ lây nhiễm do đó không để lây lan dịch bệnh trong Công ty. Đây là cơ sở nền tảng để Công ty phát triển bền vững, đi đến thành công bằng sự tình nghĩa, đoàn kết giữa cổ đông và CBCNV Công ty.

Về chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 : Trong bối cảnh nền kinh tế Thế giới rơi vào khủng hoảng và còn nhiều rủi ro, kinh tế Việt Nam giảm tốc dự báo tăng trưởng thấp và rất khó dự đoán, dịch bệnh vẫn đang hoành hành, các trung tâm kinh tế lớn trên Thế giới chưa biết khi nào phục hồi trở lại. Chuỗi cung ứng đứt gãy, lực cầu suy giảm nghiêm trọng. Với truyền thống 16 năm liên tục kể từ khi cổ phần hóa Ban điều hành luôn đạt kết quả thực tế cao hơn so với chỉ tiêu ĐHCĐ giao hàng năm về mọi mặt. Vốn chủ sở hữu được bảo toàn và tăng trưởng, Ban điều hành đề nghị Đại hội giao mục tiêu linh hoạt gồm 2 kịch bản và Ban điều hành sẽ phấn đấu hết sức vượt mục tiêu Kịch bản 1.

Từ năm 2019 Công ty đã xây dựng chiến lược phát triển 5 năm 2020-2025 đồng thời từ tháng 7/2019 đã xây dựng Đề án thúc đẩy nhanh chuyển đổi số Công ty giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030 với quan điểm chuyển đổi số là động lực cơ bản để thúc đẩy phát triển Công ty. Trong đó động lực phát triển chủ yếu là dựa trên Tri thức và Đổi mới - Sáng tạo. Đây là giải pháp vừa mang tính chiến lược lâu dài, vừa cơ bản nhưng hết sức cấp bách phải thực hiện ngay. Chuyển đổi số có rủi ro, xác suất khoảng 50% không thành công nhưng vẫn phải dấn thân nếu không Công ty sẽ tụt hậu, không tồn tại được trong xã hội số, nền kinh tế số. Đề nghị Đại hội biểu quyết trích Quỹ Đầu tư mạo hiểm bằng 7% lợi nhuận sau thuế TNDN để làm bệ phóng, bả đỡ cho những ý tưởng sáng tạo thành hiện thực.

Năm 2020 dứt khoát phát hành cổ phiếu ESOP để giữ người tài, 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 để phát triển nguồn nhân lực (con người số) đủ năng lực thực hiện thành công quá trình Chuyển đổi số Công ty.

## **2/ Một số ý kiến chính thảo luận tại Đại hội:**

2.1 Cổ đông cảm ơn HĐQT, Ban điều hành, CBCNV Công ty đã nỗ lực hết sức sau sự cố cháy và đại dịch Covid-19 mang lại kết quả SXKD rất tốt năm 2019 và Quý 1/2020.

2.2 Chuyển đổi số là vấn đề sống còn, Công ty đã có chủ trương xin phê duyệt đầu tư nhà máy công nghệ cao tại khu công nghệ cao Hòa Lạc – Hà nội với vốn đầu tư dự kiến 2.500 tỷ đồng trong khi vốn tự có không nhiều. Đề nghị HĐQT cho biết lộ trình thực hiện, nguồn vốn huy động, điểm hòa vốn, công suất nhà máy, cơ cấu sản phẩm, kế hoạch bán hàng, hệ thống phân phối.

2.3. Đề nghị ban điều hành cho biết dự kiến kết quả SXKD Quý 2/2020.

2.4. Vay nợ dài hạn của Công ty ở mức cao trên 800 tỷ, chi phí tài chính sẽ tăng. Đề nghị giảm tiền gửi không kỳ hạn để trả vay dài hạn.

2.5. Sau sự cố cháy những rủi ro, bất thường có thể tiếp tục xảy ra, đề nghị Ban điều hành tăng cường biện pháp quản trị rủi ro trong Công ty.

2.6. Công ty CP Gia Lộc Phát hiện nay chiếm 30% doanh thu Công ty, 80% thị phần phía Bắc, công nợ phải thu lớn nhất. Đề nghị Ban điều hành có giải pháp phát triển thêm kênh phân phối, giảm phụ thuộc quá lớn vào Gia Lộc Phát.

2.7 Về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành là cao, Ban điều hành nên xem xét không phát hành hàng năm, sau vài năm phát hành một lần để tránh pha loãng cổ phiếu hoặc nếu phát hành hàng năm thì giảm tỷ lệ xuống.

## **3/ Đoàn chủ tọa giải đáp ý kiến của các cổ đông:**

Tiếp thu các ý kiến cổ đông nêu, trong báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban TGD đã nêu một số biện pháp thực hiện cho năm 2020, Ban kiểm soát cũng đã nêu 3 kiến nghị, trong đó có đề xuất đầu tư nguồn lực cho hoạt động truyền thông, đầu tư phát triển mô hình kinh doanh mới trên nền tảng số, đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để Công ty phát triển nhanh, bền vững; thực hiện thắng lợi công cuộc chuyển đổi số Công ty.

Về dự án Hòa lạc: Do dịch Covid-19 nên tiến độ phê duyệt bị chậm. Ban quản lý sẽ xem xét phê duyệt gồm các yếu tố: công nghệ cao, sản phẩm công nghệ cao, vốn đầu tư, sử dụng đất, đảm bảo môi trường...

Với vốn đầu tư dự kiến 2.500 tỷ, Công ty sẽ được hưởng nhiều ưu đãi đặc biệt thuế thu nhập doanh nghiệp nên dự kiến sau 3 năm sẽ thu hồi được vốn. Hiện nay Công ty cơ cấu lại sản phẩm gồm 3 lớp : SP phổ thông để duy trì quy mô; SP chất lượng cao để xuất khẩu và phục vụ công trình dự án; SP công nghệ cao hệ sinh thái Led 4.0 có tính cạnh tranh khác biệt so với các đối thủ phục vụ chiếu sáng thông minh trong dân dụng, công nghiệp, công cộng, đô thị , nông nghiệp công nghệ cao, chuyển từ cung cấp sản phẩm sang cung cấp dịch vụ và hệ thống giải pháp chiếu sáng công nghệ cao.

Về Hệ thống bán hàng và mô hình kinh doanh : Công ty Gia Lộc Phát là đại lý lớn gắn bó thủy chung phân phối SP Rạng Đông suốt 30 năm qua đồng thời nắm giữ >20% cổ phần Công ty là đảm bảo để gắn bó trách nhiệm lâu dài, cùng phát triển và cùng có lợi. Thời gian tới vẫn duy trì và làm mới mô hình kinh doanh truyền thống, đồng thời phát triển mô hình kinh doanh mới - kinh doanh trên nền tảng số. Công ty đã hợp tác với ba Công ty đối tác công nghệ có sẵn nền tảng kinh doanh số đồng thời từng bước đào tạo nhân lực hình thành nền tảng kinh doanh riêng của Rạng Đông.

## **4/ Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung thuộc Phần 3:**

4.1 Phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2019 và lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

4.1.1 Nhất trí phê chuẩn thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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%.**

4.1.2 Nhất trí lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 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%.**

4.2 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%.**

4.3 Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 tại Tờ trình của Hội đồng quản trị :

| TT  | Chỉ tiêu  | Tỉ lệ/Tổng lợi nhuận sau thuế | Số tiền         | Ghi chú   |
|-----|---|-------------------------------|-----------------|---|
| A   | B   | 1                             | 2               | 3   |
| 1   | Tổng lợi nhuận thực hiện                                |                               | 161 549 159 022 |   |
| 2   | Thuế thu nhập doanh nghiệp                              |                               | 36 378 756 291  | <i>Tính theo thu nhập tính thuế (Số liệu trên BCTC đã được kiểm toán)</i>                           |
| 3   | Tổng lợi nhuận sau thuế                                 |                               | 125 170 402 731 |   |
| 4   | Trích lập các quỹ và chia cổ tức                        |                               |                 |   |
| 4.1 | Quỹ dự phòng tài chính                                  |                               |                 | <i>Không trích do đã trích đủ 10% theo Điều lệ</i>  |
| 4.2 | Quỹ phúc lợi  | 15%                           | 18 775 560 410  |   |
| 4.3 | Quỹ khen thưởng   | 10%                           | 12 517 040 273  |   |
| 4.4 | Chia cổ tức : Tỷ lệ 50% VĐL và trả bằng tiền            | 45.9%                         | 57 500 000 000  | <i>Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019</i>   |
| 4.5 | Quỹ nghĩa tình Hoàng Sa, Trường sa, Quỹ từ thiện xã hội | 2%                            | 2 503 408 055   |   |
| 4.6 | Quỹ Phát triển tiềm lực khoa học công nghệ              | 15%                           | 18 775 560 410  |   |
| 4.7 | Quỹ Đầu tư mạo hiểm Rạng Đông                           | 7.0%                          | 8 761 928 191   |   |
| 4.8 | Quỹ Đầu tư phát triển                                   | 5.1%                          | 6 336 905 393   | <i>Đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt trích Quỹ đầu tư phát triển bằng toàn bộ lợi nhuận sau thuế còn lại.</i> |

4.3.1 Các mục 1,2,3:

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

4.3.2 Mục 4:

4.3.2.1 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%.**

4.3.2.2 Khoản 4.2: Quỹ phúc lợi: Trích 15% lợi nhuận sau thuế TNDN

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

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

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

4.3.2.4 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%.**

4.3.2.5 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%.**

4.3.2.6 Khoản 4.6: Quỹ phát triển tiềm lực khoa học công nghệ: bằng 15% lợi nhuận sau thuế TNDN.

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

4.3.2.7 Khoản 4.7: Quỹ Đầu tư mạo hiểm Rạng Đông: bằng 7% lợi nhuận sau thuế TNDN.

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

4.3.2.8 Khoản 4.8: 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 – 4.7 như đã biểu quyết trên.

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

4.4 Phê chuẩn các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2020.

Phương án 1:

1/ Doanh thu: 3.400 tỷ.

2/ Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN : 200 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 9/2020 trả 25% ; Đợt 2 : tháng 4/2021 : Trả 25%.

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

Phương án 2:

1/ Doanh thu: 3.000 tỷ.

2/ Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN : 100 tỷ.

3/ Cổ tức = 30% vốn điều lệ và trả bằng tiền; Thời gian thanh toán cổ tức chia làm 2 đợt và mức thanh toán : Đợt 1 : tháng 9/2020 trả 15% ; Đợt 2 : tháng 4/2021 : Trả 15%.

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

4.5 Phê chuẩn mức đầu tư thực hiện năm 2019 là **66,6 tỷ VNĐ** và dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển Công ty năm 2020 là **230 tỷ VNĐ**.

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

4.6 Phê duyệt bổ sung đăng ký ngành nghề kinh doanh: Tư vấn thiết kế, thi công và quản lý điều hành dự án các công trình chiếu sáng, chiếu sáng thông minh trong dân dụng, công nghiệp, công cộng, đô thị, nông nghiệp công nghệ cao.

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

4.7 Phê duyệt chủ trương, giao HĐQT và cơ quan điều hành Công ty tiến hành các thủ tục xin phê duyệt đầu tư nhà máy công nghệ cao tại khu công nghệ cao Hòa Lạc – Hà nội.

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

4.8 Phê chuẩn tổng tiền thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2019 là 134.000.000 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 2019 là 50.100.000 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%.**

4.9 Thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 bằng mức thực hiện năm 2019.

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

Trưởng Ban kiểm soát: 1.800.000 đ/ người - tháng, các thành viên Ban kiểm soát là: 1.500.000 đ/ người- tháng.

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

4.10 Phê chuẩn danh 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%.**

4.11 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 nhanh và bền vững; thúc đẩy nhanh chuyển đổi số Công ty giai đoạn

2020 – 2025 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 giỏi 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.

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

4.12 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 Bông 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 31/12/2019 theo Báo cáo tài chính năm 2019 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 2020 hoặc Quý 1 năm 2021.
- 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 Bông 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 100%, số phiếu không tán thành là 0%, 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 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%.**

4.13 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 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%.**

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

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

2/ Các cổ phiếu lẻ trên thị trường

2.1 - Kết quả biểu quyết chung:

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

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

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

4.14 Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông do bà Vũ Thị Hồng Nhung – Thư ký Đại hội trình bày

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

4.15 Đại hội đã biểu quyết thông qua:

1/ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 23/5/2020.

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

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông bế mạc hồi 18giờ 00' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

VŨ THỊ HỒNG NHUNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN ĐOÀN THĂNG