

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019

- 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 26 / 6 /2021 tại Hà Nội, với sự tham gia của cổ đông và đại diện được ủy quyền nắm giữ 10 690 708 phiếu biểu quyết chiếm 88,54 % tổng số phiếu biểu quyết toàn Công ty,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty (sau đây gọi tắt là Đại hội) đã biểu quyết những nội dung sau:

I- PHÊ CHUẨN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 VÀ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021:

1/ Nhất trí phê chuẩn thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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 2021 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 %.



NGUYỄN ĐOÀN THĂNG
Giám đốc

III- PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN NĂM 2020 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		423 888 149 819	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		87 805 870 935	Tính theo thu nhập tính thuế (Số liệu trên BCTC đã được kiểm toán)
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN		336 082 278 884	
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%	50 412 341 832	
4.3	Quỹ khen thưởng	10%	33 608 227 888	
4.4	Chia cổ tức: tỷ lệ 50% vốn điều lệ và trả bằng tiền.	17,5%	58 937 500 000	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020
4.5	Quỹ phát triển tiềm lực khoa học công nghệ	15%	50 412 341 832	
4.6	Quỹ Đầu tư mạo hiểm Rạng Đông	7%	23 525 759 522	
4.7	Quỹ đầu tư phát triển	35,5%	119 186 107 810	Đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt trích Quỹ đầu tư phát triển bằng toàn bộ lợi nhuận sau thuế còn lại phục vụ chương trình đầu tư công ty giai đoạn 2021-2023.

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

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 %.

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

Tổng số phiếu tán thành 99,42 %, số phiếu không tán thành là 0,58 %, ý kiến khác 0 %.

2.5 - Khoản 4.5: 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 %.

2.6 - Khoản 4.6: 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 %.

2.7 - Khoản 4.7: Quỹ đầu tư phát triển: bằng toàn bộ lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại phục vụ chương trình đầu tư công ty giai đoạn 2021-2023 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 100 %, số phiếu không tán thành là 0 %, ý kiến khác 0 %.

IV - PHÊ CHUẨN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2021.

1/ Doanh thu: 4.500 tỷ.

2/ Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN : 225 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 9/2021 trả 25% ; Đợt 2 : tháng 4/2022 : Trả 25%.

Tổng số phiếu tán thành 99,69 %, số phiếu không tán thành là 0,31 %, ý kiến khác 0 %.

V – PHÊ CHUẨN MỨC ĐẦU TƯ THỰC HIỆN NĂM 2020 LÀ 88 TỶ VNĐ VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG TY NĂM 2021-2023 LÀ 2.687 TỶ VNĐ

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

VI - PHÊ CHUẨN CHỦ TRƯỞNG, GIAO HĐQT VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY: Thực hiện công việc tiến hành đầu tư theo tiến độ các giai đoạn của dự án “Nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử công nghệ cao tích hợp hệ sinh thái chiếu sáng LED xanh, thông minh” tại Khu Công nghiệp công nghệ cao 2 – Khu Công nghệ cao Hòa Lạc .

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

VII - PHÊ CHUẨN TỔNG TIỀN THÙ LAO CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2020 LÀ 129.500.000 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 2 thành viên Ban kiểm soát năm 2020 là 39.600.000 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 %.

VIII- TỔNG SỐ TIỀN THÙ LAO CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 BẰNG MỨC THỰC HIỆN NĂM 2020.

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 ĐỒNG, BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU RẠNG ĐỒNG.

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

X - ĐẠI HỘI GIAO HỌQT 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; thực hiện chiến lược 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 %.

XI - PHÊ CHUẨN TỜ TRÌNH CỦA HỌQT VỀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI CHO CBNV TRONG CÔNG TY (ESOP).

Phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBNV trong công ty theo tờ trình số 2204/RĐ ngày 04/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty, 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 : 600.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 6.000.000.000 đồng (sáu tỷ 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 Cán bộ quản lý – Lãnh đạo chủ chốt và đội ngũ tinh hoa nhân sự trình độ cao có thành tích xuất sắc của Công ty đủ tiêu chuẩn được Ban đại diện tập thể CNLĐ Công ty xét, đề xuất danh sách theo Quy chế phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBNV trong Công ty và trình HỌQT 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 6.000.000.000 đồng được trích từ Quỹ khen thưởng phúc lợi tại ngày 31/12/2021.
- Hạn chế chuyển nhượng: Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 05 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành, cụ thể như sau:
 - Hạn chế 100% trong vòng 03 năm đầu tiên, kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành
 - Đủ 03 năm được tự do chuyển nhượng 20% số cổ phiếu thưởng đã nhận;
 - Đủ 04 năm được tự do chuyển nhượng 20% số cổ phiếu thưởng đã nhận;
 - Đủ 05 năm được tự do chuyển nhượng 100% số cổ phiếu thưởng đã nhận.
- Thời gian thực hiện phát hành: Sau 12 tháng kể từ lần phát hành ESOP gần nhất, dự kiến trong 6 tháng đầu năm 2021.

- Mục đích của việc phát hành: Phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động nhằm tạo động lực, nâng cao vai trò, trách nhiệm, thu hút và giữ chân các cán bộ lãnh đạo-quản lý các cấp có tầm huyết, có trình độ, tri thức, gắn bó lâu dài với Công ty, chống chảy máu chất xám.

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

Số cổ phiếu phát hành thành công 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.

3. Các nội dung ủy quyền

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:

Tổng số phiếu tán thành 99,85 %, số phiếu không tán thành là 0,15 %, 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 99,73 %, số phiếu không tán thành là 0,27 %, ý kiến khác 0 %.

XII - PHÊ CHUẨN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2021

Phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2021 theo tờ trình số 2227/RĐ ngày 06/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty và ý kiến thảo luận của cổ đông tại đại hội, cụ thể như sau:

1. Nội dung phương án phát hành

Chứng khoán phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông

Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 12.075.000 (mười hai triệu không trăm bảy mươi lăm nghìn) cổ phần.

Vốn điều lệ hiện tại : 120.750.000.000 (một trăm hai mươi tỷ bảy trăm năm mươi triệu) VND

Số lượng cổ phần từng loại cổ phần ưu đãi : Không có

Số lượng cổ phiếu quỹ : Không có

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 11.000.000 (mười một triệu) cổ phiếu

Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : 110.000.000.000 (Một trăm mười tỷ) đồng

Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu phát hành/số lượng cổ phiếu lưu hành) : 91,10 %

Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông vào ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền theo thông báo của HĐQT.

Tỷ lệ thực hiện quyền: : 12,075:11 (Cổ đông sở hữu 12,075 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 11 cổ phiếu mới).

Giá chào bán cổ phiếu phát hành thêm: : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được tham chiếu theo giá trị sổ sách của cổ phiếu tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

Giá trị sổ sách của cổ phiếu tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 : 93.853 đồng/cổ phần.

Giá cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu: 93.000 đồng/cổ phần.

Phương thức phát hành : Phân phối trực tiếp cho cổ đông hiện hữu

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án Đại lý phát hành hoặc Bảo lãnh phát hành để đảm bảo đợt phát hành thành công theo quy định của pháp luật.

Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu : Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông được phép chuyển nhượng 01 lần.

- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh, số cổ phần mà cổ đông không thực hiện quyền (nếu có)
- Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu chối thực hiện quyền mua thì Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại cho cổ đông của công ty và người khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán đến cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp ĐHĐCĐ có chấp thuận khác hoặc pháp luật về chứng khoán có quy định khác
 - Việc chào bán cho các đối tượng khác nêu trên phải đảm bảo quy định về sở hữu chéo tại khoản 2 điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
 - Việc chào bán cho các đối tượng khác nêu trên nếu vượt quá các tỷ lệ chào mua công khai theo quy định thì các nhà đầu tư không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.
 - Cổ phiếu không phân phối hết sau thời hạn quy định (kể cả thời gian gia hạn phân phối) sẽ được hủy bỏ.
 - Số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu mà cổ đông từ chối thực hiện quyền mua sau khi chào bán cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Điều khoản khác: : Thực hiện quy định của Luật Chứng khoán, đợt chào bán để huy động vốn thực hiện dự án đầu tư phải đảm bảo các nhà đầu tư mua tối thiểu 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán.

Trường hợp nhà đầu tư mua cổ phiếu không đạt 70% số cổ phần dự kiến chào bán (để huy động vốn để tài trợ cho dự án đầu tư), đợt phát hành sẽ bị hủy bỏ, và Công ty sẽ có trách nhiệm hoàn trả tiền mua cổ phần cho các nhà đầu tư đã nộp tiền mua cổ phần trước đó.

Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án hoàn trả phù hợp với quy định của pháp luật.

Sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp : Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 50%
ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án phân phối cổ phiếu đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt tỷ lệ sở hữu tối đa theo quy định.

Đăng ký niêm yết và đăng ký chứng khoán đối với cổ phiếu phát hành thêm : Cổ phiếu phát hành thành công trong đợt phát hành này sẽ được đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và được đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD.

Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2021

2. Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành

a) Mục đích phát hành:

Mục đích phát hành tăng vốn điều lệ năm 2021 bao gồm:

- Đầu tư xây dựng nhà máy mới tại khu CNC Láng Hòa Lạc 2
- Nâng cấp và đầu tư mở rộng năng lực sản xuất của xưởng LED
- Nâng cấp và đầu tư mở rộng năng lực sản xuất của xưởng Phích

b) Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:

Tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cho kế hoạch đầu tư của công ty với thứ tự ưu tiên vốn như sau:

- Ưu tiên 1: Nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử công nghệ cao tích hợp hệ sinh thái chiếu sáng LED xanh, thông minh
- Ưu tiên 2: Nâng cấp và đầu tư mở rộng năng lực sản xuất của xưởng LED
- Ưu tiên 3: Nâng cấp và đầu tư mở rộng năng lực sản xuất của xưởng Phích

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành tính theo giá chào bán là 1.023.000.000.000 (một nghìn không trăm hai mươi ba tỷ) đồng được sử dụng như sau:

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán đầu tư	Kế hoạch tài trợ		
			Nguồn vốn CSH	Vốn Phát hành CP	Vốn vay
1	Nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử công nghệ cao tích hợp hệ sinh thái chiếu sáng LED xanh, thông minh	2.334.149	675.043	963.514	695.592
2	Xưởng LED :	261.132		59.486	201.646
2.1	Mua mới 2 dây chuyền 1,2m	75.932			
2.2	Dây chuyền Packaging cho LED CSC	115.750			
2.3	Nhà sạch + TBị cho packaging	23.150			
2.4	Hệ MES cho cả Công ty	46.300			
3	Xưởng Phích :	91.000			91.000
3.1	Đại tu lò phích	23.000			
3.1	Đại tu lò kéo ống	18.000			
3.2	Nhà xưởng + dây chuyền phích	50.000			
	Tổng cộng	2.686.281	675.043	1.023.000	988.238

3. Các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của RAL, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ RAL và quyền lợi cổ đông Công ty.
- Điều chỉnh phương án sử dụng tiền đảm bảo việc phát hành thành công và sử dụng hiệu quả nguồn vốn phát hành. Việc điều chỉnh phương án sử dụng tiền đảm bảo tuân thủ các quy định có liên quan và thực hiện báo cáo lại ĐHĐCĐ trong kỳ họp tiếp theo gần nhất.
- Quyết định thời điểm triển khai phương án phát hành, thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bảo đảm lợi ích cổ đông.

- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có), Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại cho cổ đông của công ty và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc pháp luật về chứng khoán có quy định khác. Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
- Xây dựng và thông qua các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông từ chối mua; chủ động đàm phán và lựa chọn nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu nêu trên với điều kiện giá mua và các điều kiện khác không được thuận lợi hơn so với giá và điều kiện đã chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông từ chối mua khi phân phối thành công cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
- Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
- Chủ động lựa chọn và phê duyệt/ủy quyền phê duyệt các hợp đồng với các đối tác liên quan đến việc tư vấn phát hành, bảo lãnh phát hành hoặc Đại lý phát hành, các đối tác tài chính khác nhằm đảm bảo đợt chào bán thành công theo quy định của pháp luật.
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Tổng số phiếu tán thành 99,94 %, số phiếu không tán thành là 0,06 %, ý kiến khác 0 %.

XIII – PHÊ CHUẨN GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Phê chuẩn giao dịch của người có liên quan theo tờ trình số 2174/RĐ ngày 02/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty. Cụ thể như sau:

- Đối tượng giao dịch: Công ty Cổ phần Gia Lộc Phát
- Người có liên quan: Bà Lê Thị Kim Yến, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bông đèn phích nước Rạng Đông đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gia Lộc Phát
- Nội dung giao dịch: Hợp đồng nguyên tắc số 01-BH1 ngày 02/01/2020.
Công ty Gia lộc phát là khách hàng lớn của Công ty, thực hiện tiêu thụ sản phẩm của Công ty từ nhiều năm, doanh thu của Gia lộc phát thường chiếm từ 70-80% tổng doanh thu miền Bắc tại của Công ty.
- Giá trị giao dịch: 1.562,8 tỷ đồng, chiếm 38,82% tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Tổng số phiếu tán thành 99,95 %, số phiếu không tán thành là 0,05 %, ý kiến khác 0 %.

XIV – PHÊ CHUẨN VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Phê chuẩn việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ theo tờ trình số 2241/RĐ ngày 10/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

Tài liệu điều chỉnh	Nội dung hiện tại	Nội dung sau điều chỉnh
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh	<p>3. Vốn điều lệ</p> <p>Vốn điều lệ: 115.000.000.000 đồng (bằng chữ: một trăm mười lăm tỷ đồng)</p> <p>Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.</p> <p>Tổng số cổ phần: 11.500.000</p>	<p>3. Vốn điều lệ</p> <p>Vốn điều lệ: 120.750.000.000 đồng (bằng chữ: một trăm hai mươi tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng)</p> <p>Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.</p> <p>Tổng số cổ phần: 12.075.000</p>
Điều lệ Công ty: Khoản 1 điều 6	<p>Điều 6: Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông Sáng lập.</p> <p>1. Vốn Điều lệ : Vào ngày thông qua điều lệ này, Vốn Điều lệ của Công ty là: 115.000.000.000 VNĐ (Một trăm mười lăm tỷ đồng Việt Nam).</p> <p>Tổng số Vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 11.500.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.</p> <p>Công ty chỉ có thể tăng vốn Điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với các quy định của Pháp luật.</p>	<p>Điều 6: Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông Sáng lập.</p> <p>1. Vốn Điều lệ : Vào ngày thông qua điều lệ này, Vốn Điều lệ của Công ty là: 120.750.000.000 VNĐ (Một trăm hai mươi tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng Việt Nam).</p> <p>Tổng số Vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 12.075.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.</p> <p>Công ty chỉ có thể tăng vốn Điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với các quy định của Pháp luật.</p>
Điều lệ công ty Khoản 1, Điều 3	<p>1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là :</p> <ul style="list-style-type: none">- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm bóng đèn, vật tư thiết bị điện, dụng cụ chiếu sáng, sản phẩm thủy tinh và các loại phích nước.	<p>1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là :</p> <ul style="list-style-type: none">- Sản xuất các sản phẩm bóng đèn, vật tư thiết bị điện, dụng cụ chiếu sáng- Sản xuất các sản phẩm thủy tinh và các loại phích nước

	<ul style="list-style-type: none"> - Dịch vụ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ. - Xuất nhập khẩu trực tiếp. - Tư vấn và thiết kế chiếu sáng trong dân dụng, công nghiệp (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình). - Sửa chữa và lắp đặt thiết bị chiếu sáng trong dân dụng, công nghiệp. - Dịch vụ quảng cáo thương mại. - Dịch vụ vận chuyển hàng hoá. - Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của Pháp luật. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kinh doanh các sản phẩm bóng đèn, vật tư thiết bị điện, dụng cụ chiếu sáng, sản phẩm thủy tinh và các loại phích nước - Dịch vụ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ - Xuất nhập khẩu trực tiếp - Tư vấn thiết kế, 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. - Sửa chữa thiết bị chiếu sáng trong dân dụng, công nghiệp - Lắp đặt thiết bị chiếu sáng trong dân dụng, công nghiệp - Dịch vụ quảng cáo thương mại. (Không bao gồm: quảng cáo rượu, thuốc lá) - Dịch vụ vận chuyển hàng hóa - Kinh doanh bất động sản - Dịch vụ môi giới bất động sản, Dịch vụ quản lý bất động sản. Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, Dịch vụ tư vấn bất động sản. - Kinh doanh các sản phẩm bóng đèn, vật tư thiết bị điện, dụng cụ chiếu sáng, sản phẩm thủy tinh và các loại phích nước; - Thi công 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 %.

XV - 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 99,95 %, số phiếu không tán thành là 0,05 %, ý kiến khác 0 %.

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

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

2/ Các cổ phiếu lẻ trên thị trường

2.1 - Kết quả biểu quyết chung:

Tổng số phiếu tán thành 99,95 %, số phiếu không tán thành là 0,05 %, 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 %.

3/ Các cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được ĐHĐCĐ thông qua tại mục XII nêu trên.

3.1 - Kết quả biểu quyết chung:

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

- 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 %.

XVI- ĐẠI HỘI ĐÃ BIỂU QUYẾT thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

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

XVII- HIỆU LỰC:

1/ Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2021.

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



VŨ THỊ HỒNG NHUNG

