

---***---
Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 05/5/2018 tại Hà Nội, với sự tham gia của cổ đông và đại diện được ủy quyền nắm giữ 9.932.655 phiếu biểu quyết chiếm 86,3 % 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 2017 VÀ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018:

1/ Nhất trí phê chuẩn thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 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 99,88 %, số phiếu không tán thành là 0,12 %, ý kiến khác 0%.

2/ Nhất trí lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 theo mục 5 Điều 21 Thông tư 121 ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính.

Tổng số phiếu tán thành 99,88 %, số phiếu không tán thành là 0,12 %, 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- PHÉ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN NĂM 2017 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		271 182 729 222	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		56 868 643 187	Tính theo thu nhập tính thuế (Số liệu trên BCTC đã được kiểm toán)
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN		214 314 086 035	
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%	32 147 112 905	
4.3	Quỹ khen thưởng	10%	21 431 408 604	
4.4	Chia cổ tức: tỷ lệ 50% vốn điều lệ và trả bằng tiền.	26.8%	57 500 000 000	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017
4.5	Quỹ nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa, Quỹ từ thiện xã hội.	2%	4 286 281 721	
4.6	Quỹ phát triển tiềm lực khoa học công nghệ	20%	42 862 817 207	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017: Quỹ PTTLKHCN = "toàn bộ lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích các quỹ và chia cổ tức" thành bằng "20% lợi nhuận sau thuế"
4.7	Quỹ đầu tư phát triển	26.2%	56 086 465 599	Đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt trích Quỹ đầu tư phát triển bằng toàn bộ lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi đã chia cổ tức và trích các quỹ từ 4.1 đến 4.6

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 99,88 %, số phiếu không tán thành là 0,12 %, ý kiến khác 0 %.

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

Tổng số phiếu tán thành 99,88 %, số phiếu không tán thành là 0,12 %, ý kiến khác 0 %.

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 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 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 2018.

1/ Doanh thu: 3.270 tỷ.

2/ Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN: 206 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 9/2018 trả 25% ; Đợt 2: tháng 4/2019: 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 2017 là 36,7 tỷ VNĐ và dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển Công ty năm 2018 là 150 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 2017 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 2017 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 96,1%, số phiếu không tán thành là 1,82 %, ý kiến khác 2,08 %.

VII- TỔNG SỐ TIỀN THÙ LAO cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 bằng mức thực hiện năm 2017.

Tổng số phiếu tán thành 96,1%, số phiếu không tán thành là 1,82%, ý kiến khác 2,08 %.

VIII- 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%.

IX - 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 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, 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 96,41%, số phiếu không tán thành là 1,51%, ý kiến khác 2,08 %.

X - 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 96,24 %, số phiếu không tán thành là 3,76 %, ý kiến khác 0%.

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

Tổng số phiếu tán thành 92,49 %, số phiếu không tán thành là 7,51%, ý kiến khác 0%.

2/ Các cổ phiếu lẻ trên thị trường

2.1 - Kết quả biểu quyết chung:

Tổng số phiếu tán thành 96,29 %, số phiếu không tán thành là 3,71 %, ý kiến khác 0%.

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

Tổng số phiếu tán thành 92,85%, số phiếu không tán thành là 7,15%, ý kiến khác 0%.

XI- ĐẠI HỘI ĐÃ BIỂU QUYẾT thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 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%.

XII- HIỆU LỰC:

1/ Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2018.

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

MAI HỮU ĐẠI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ NGỌC THANH