

Số : 1731 /NQ-ĐHĐCĐ/2016

Hà nội, ngày 07 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2015.

- 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 đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức ngày 07/5/2016 tại Hà Nội, với sự tham gia của cổ đông và đại diện được uỷ quyền nắm giữ 9.478.692 phiếu biểu quyết chiếm 82,42% tổng số phiếu biểu quyết toàn Công ty , Đại hội đã biểu quyết những nội dung sau :

I - PHÊ CHUẨN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 VÀ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016 :

1/ Đại hội đã nghe và nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 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 là 100 %, số phiếu không tán thành là 0 %.

2/ Đại hội biểu quyết thông qua việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 : Thực hiện theo mục 5 Điều 21 Thông tư 121 ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính

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



II - PHÊ DUYẾT phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 tại Tờ trình của Hội đồng quản trị :

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ/Tổng lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận thực hiện		126.154.580.572	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		32.293.828.384	Tính theo thu nhập tính thuế (Số liệu trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán)
3	Tổng lợi nhuận sau thuế		93.860.752.188	
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 khen thưởng	10%	9.386.075.219	
4.3	Quỹ phúc lợi	15%	14.079.112.828	
4.4	Chia cổ tức : Tỷ lệ 35% VDL	42,9%	40.250.000.000	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015
4.5	Quỹ nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa, Quỹ từ thiện xã hội	2%	1.877.215.044	
4.6	Quỹ phát triển tiềm lực khoa học công nghệ	20%	18.772.150.438	Bằng 20% lợi nhuận sau thuế
4.7	Quỹ Đầu tư phát triển	10,1%	9.496.198.660	Toàn bộ lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi đã chia cổ tức và trích các Quỹ từ mục 4.1 – 4.6

1/ Các mục 1, 2, 3 :

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

2/ Mục 4 :

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

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

- Khoản 4.2 : Quỹ khen thưởng : Trích 10% lợi nhuận sau thuế

Tổng số phiếu tán thành là 97,76 %, số phiếu không tán thành là 2,24 %.

- Khoản 4.3 : Quỹ phúc lợi : Trích 15% lợi nhuận sau thuế.

Tổng số phiếu tán thành là 97,76%, số phiếu không tán thành là 2,24%.

- Khoản 4.4 : Chia cổ tức : Tỷ lệ 35% vốn điều lệ

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

- Khoản 4.5 : Quỹ nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa, Quỹ từ thiện xã hội : 2%

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

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

Tổng số phiếu tán thành là 97,76%, số phiếu không tán thành là 2,24 %.

- Khoản 4.7 : 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 mục 4.1 – 4.6 như đã biểu quyết trên

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

III - PHÊ DUYỆT các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2016 :

1/ Doanh thu 2 446 tỷ , bằng 92 % thực hiện năm 2015.

2/ Lợi nhuận trước thuế : Tối thiểu = 90 tỷ.

3/ Cổ tức : 40% vốn điều lệ và trả bằng tiền mặt

Tổng số phiếu tán thành là 97,76%, số phiếu không tán thành là 2,24 %.

IV - PHÊ CHUẨN dành khoản chi phí = 2% doanh thu hàng năm để thực hiện đầu tư thiết bị và giao HĐQT và cơ quan điều hành quyết định cụ thể theo đúng Điều lệ Công ty

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

V – PHÊ CHUẨN đề xuất dành chi phí thích đáng cho công tác chống hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu Rang Đông, bảo vệ thương hiệu Công ty.

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

VI — MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016 VÀ THỜI GIAN THANH TOÁN :

Phê chuẩn kế hoạch mức cổ tức năm 2016 là 40% vốn điều lệ và trả bằng tiền ; Thời gian thanh toán cổ tức chia làm 2 đợt và mức thanh toán : Đợt 1 tháng 9/2016 : trả 20%, đợt 2 tháng 4/2017 : trả 20%.

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

VII — PHÊ CHUẨN QUỸ PHÁT TRIỂN TIỀM LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ năm 2016 bằng 20% lợi nhuận sau thuế ; Phê chuẩn việc giao các thành viên HĐQT kiêm nhiệm công tác quản lý điều hành và Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty quyết định việc sử dụng quỹ phát triển tiềm lực Khoa học Công nghệ.

Tổng số phiếu tán thành là 97,76 %, số phiếu không tán thành là 2,24 %.

VIII — PHÊ CHUẨN MỨC ĐẦU TƯ THỰC HIỆN 2 NĂM 2014 — 2015 LÀ 127,78 TỶ VÀ DỰ TOÁN GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ TRONG 2 NĂM 2016 — 2017 LÀ 193 TỶ (VNĐ)

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



IX — PHÊ DUYỆT tổng tiền thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2015 là 162.000.000 VNĐ

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

Và phê duyệt tổng số tiền thù lao cho 3 thành viên Ban kiểm soát năm 2015 là 57.600.000 VNĐ ; trong đó Trưởng ban 1.800.000 đồng/ người/tháng các thành viên khác 1.500.000đ/người/tháng.

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

X — TỔNG SỐ TIỀN THÙ LAO cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 bằng mức thực hiện năm 2015.

Tổng số phiếu tán thành là 97,76 %, số phiếu không tán thành là 2,24%.

XI - ĐẠI HỘI GIAO HĐQT VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH quyết định các cơ chế, 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 quản lý, nhân viên kỹ thuật và nghiệp vụ có trình độ và kinh nghiệm, lực lượng thợ đầu đàn, các công nhân lao động nòng cốt tích cực giỏi nghề, lao động khung để ổn định lực lượng lao động, nâng cao sức cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng, để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh và sự phát triển bền vững của Công ty; Tranh thủ tối đa sự hợp tác của các chuyên gia ngoài Công ty ở Việt Nam và nước ngoài ; Mở rộng và phát triển thị trường, nâng cao uy tín thương hiệu của Công ty ; Triển khai thực hiện nhanh chiến lược nâng cao tiềm lực Khoa học công nghệ - Quản trị doanh nghiệp, đưa tri thức khoa học công nghệ và Tri thức tổ chức – Quản trị doanh nghiệp thành động lực chủ yếu cho sự phát triển nhanh và bền vững của Công ty.

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

XII - ĐẠI HỘI PHÊ CHUẨN TỜ TRÌNH CỦA HĐQT BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN TRONG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY .(chi tiết từng nội dung sửa đổi có văn bản kèm theo) ; Giao HĐQT hoàn thiện văn bản và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

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

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

Đại hội biểu quyết thông qua việc tổ chức Công đoàn Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Công đoàn RAL) (hoặc đại diện của tổ chức Công đoàn Công ty cổ phần 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 là 100%, số phiếu không tán thành là 0 %.

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

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

2- Các cổ phiếu lẻ trên thị trường:

2.1- Kết quả biểu quyết chung:

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

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

Tổng số phiếu tán thành là 100 %, số phiếu không tán thành là 0 %

XIV - ĐẠI HỘI ĐÃ BIỂU QUYẾT thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

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

XV - HIỆU LỰC :

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 5 năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông chịu trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Hồng Yến

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Ngọc Thanh

