

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- 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 04/5/2013 tại Hà Nội, với sự tham gia của cổ đông và đại diện được ủy quyền nắm giữ 10.117.696 cổ phần được quyền biểu quyết chiếm 87,98% vốn Điều lệ, Đại hội đã biểu quyết theo những nội dung sau :

QUYẾT NGHỊ

I - PHÊ CHUẨN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 VÀ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2013 :

1/ Đại hội đã nghe và nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AASC và HĐQT phê duyệt.

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

2/ Đại hội đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 : 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 %.

3/ Đại hội nhiệt liệt biểu dương HĐQT, Ban điều hành, toàn thể đội ngũ CBCNLĐ toàn Công ty, các thầy, các cô , các vị Giáo sư, Phó giáo sư , Tiến sỹ , các chuyên gia Trung tâm R&D đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012 , đã nỗ lực phấn đấu đóng góp nhiều công sức trí tuệ cho hiệu quả sản xuất kinh doanh và sự phát triển bền vững của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

II - ĐẠI HỘI PHÊ CHUẨN VIỆC HĐQT BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN ĐOÀN THẮNG LÀM TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY.

Tổng số phiếu tán thành là 76,62 %, số phiếu không tán thành là 0 %.

Ý kiến khác là 23,38 %

III - PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ
NĂM 2012 TẠI TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận thực hiện		99.854.524.640	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		25.475.400.900	Tính theo thu nhập chịu thuế
3	Tổng lợi nhuận sau thuế		74.379.123.740	
4	Chia cổ tức : Tỷ lệ 30% VĐL	30%	34.500.000.000	Theo NQ ĐHĐCĐ 2012
5	Quỹ dự phòng tài chính		0	Đã trích đủ theo Điều lệ
6	Quỹ khen thưởng	10%	7.437.912.374	Trích theo Điều lệ
7	Quỹ phúc lợi	15%	11.156.868.561	Trích theo Điều lệ
8	Quỹ phát triển tiềm lực khoa học công nghệ	28,6%	21.284.342.805	

1/ Các mục 1, 2, 3 :

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

2/ Mục 4 “Chia cổ tức : Tỷ lệ 30% VĐL”

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

Ý kiến khác là 0,01 %

3/ Mục 5 “Quỹ dự phòng tài chính ”

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

Ý kiến khác là 0,01 %

4/ Mục 6 “Quỹ khen thưởng ”

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

5/ Mục 7 “Quỹ phúc lợi ”

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

6/ Mục 8 “Quỹ phát triển tiềm lực khoa học công nghệ ”

Tổng số phiếu tán thành là 76,61 %, số phiếu không tán thành là 0,02 %.

Ý kiến khác là 23,37 %

IV - PHÊ DUYỆT CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
 KINH DOANH NĂM 2013 :

1/ Doanh thu 2.063 tỷ , tăng 18% so với thực hiện 2011.

2/ Lợi nhuận trước thuế : Phấn đấu đạt 70 tỷ.

3/ Cổ tức : 30% và trả bằng tiền mặt.

Tổng số phiếu tán thành là 99,99 %, số phiếu không tán thành là 0,01 %

V – PHÊ CHUẨN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2012 = 66 TỶ/146 TỶ KẾ HOẠCH
2 NĂM 2012 – 2013.

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

VI – PHÊ CHUẨN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 2013 = 85 TỶ VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH
BỐ TRÍ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2014 = 85 TỶ.

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

VII – 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 99,99 %, số phiếu không tán thành là 0 %.

Ý kiến khác là 0,01 %

VIII – MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2013 :

Phê chuẩn kế hoạch mức chi trả cổ tức là 30% và trả bằng tiền mặt. Trong đó : Chi trả cổ tức đợt 1 là 15% vào dịp Quốc khánh 2/9/2013 và chi trả cổ tức đợt 2 là 15% vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống của Công ty 28/4/2014.

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

Ý kiến khác là 0,01 %

IX – PHÊ CHUẨN QUỸ PHÁT TRIỂN TIỀM LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BẰNG
TOÀN BỘ LỢI NHUẬN SAU THUẾ sau khi chia cổ tức , trích các quỹ theo điều lệ và giao
HĐQT và cơ quan điều hành quyết định việc sử dụng.

Tổng số phiếu tán thành là 76,62 %, số phiếu không tán thành là 0,01 %.

Ý kiến khác là 23,37 %

X – PHÊ DUYỆT TỔNG TIỀN THÙ LAO CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2012
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 2012 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 %

XI – TỔNG SỐ TIỀN THÙ LAO CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM
2013 bằng mức thực hiện năm 2012.

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

XII - 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 và 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 nhằm thực hiện nhanh chiến lược nâng cao tiềm lực khoa học - công nghệ, phát triển thị trường, nâng cao uy tín thương hiệu của Công ty.

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

XIII - ĐỀ XUẤT CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2013 : 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 %.

XIV- HIỆU LỰC :

1/ Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 5 năm 2013.

2/ 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.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Hồng Yến

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Ngọc Thanh