

---***---
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

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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2018 của Công ty được tổ chức vào hồi 13h00 ngày 05 tháng 5 năm 2018 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:

- Bà Ngô Ngọc Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Đoàn Thăng – Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
- Các Ông, Bà trong Hội đồng quản trị, 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 9.932.655 phiếu biểu quyết chiếm 86,3% tổng số phiếu biểu quyết toàn Công ty đã đến dự ĐHĐCĐ thường niên 2018.

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 thăm quan dây chuyền sản xuất LED, các showroom trưng bày giới thiệu sản phẩm trong Công ty, xem băng hình: Các sự kiện nổi bật của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông năm 2017 và chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ báo công kỷ niệm 54 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” 28/4/2017 – 28/4/2018.

Phần 2: ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông khai mạc hồi 14h00 ngày 05/5/2018. Khai mạc Đại hội: Ông Vương Bích Sơn – Phó Tổng giám đốc Công ty chủ trì.

1/ Đại hội bầu Đoàn chủ tọa: 100% cổ đông và đại diện được ủy quyền dự Đại hội đã tán thành thông qua:

1.1- Đoàn chủ tịch:

- Bà Ngô Ngọc Thanh : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Nguyễn Đoàn Thăng : Phó chủ tịch Hội đồng quản trị - TGD Công ty - Ủy viên.
- Ông Trần Trung Tường : UV Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc Công ty - Ủy viên.

1.2- Đoàn Chủ tọa cử Thư ký Đại hội là:

- Ông Mai Hữu Đại : Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty.

2/ Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông: 100% cổ đông và đại diện được ủy quyền dự Đại hội đã tán thành bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- 2.1- Ông Bùi Xuân Hinh : Thành viên Ban kiểm soát - Trưởng ban.
- 2.2- Ông Hoàng Trung : Phó phòng TKKTTC - Ủy viên.
- 2.3- Bà Nguyễn Thị Kim Dung : Trưởng VP1 - Ủy viên.
- 2.4- Bà Nguyễn Thu Hiền : Phó phòng QLHT - Ủy viên.
- 2.5- Bà Vương Thu Hiền : Nhân viên P. TKKTTC - Ủy viên.

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

1/ Được sự ủy quyền của Ban Tổng giám đốc, Ông Nguyễn Đoàn Kết – Trưởng phòng TKKTTC trình bày:

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và Dự kiến kế hoạch năm 2018.

2/ Ông Trần Trung Tường - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo thực hiện đầu tư năm 2017 và Dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển Công ty năm 2018.

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

4/ Bà Ngô Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo các nội dung:

4.1- Báo cáo đánh giá công tác tổ chức quản lý, điều hành Công ty và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017.

4.2 - Tờ trình của HĐQT về:

4.2.1- Phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và HĐQT Công ty phê duyệt.

4.2.2- Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017.

4.2.3- Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2018.

4.2.4- Dự kiến mức cổ tức năm 2018 = 50% và thời gian thanh toán.

4.2.5- 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.

4.2.6- Đề xuất dành 20% lợi nhuận sau thuế cho Quỹ phát triển tiềm lực khoa học công nghệ của Công ty.

4.2.7- 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.

4.2.8- Báo cáo tiền trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát : thực hiện 2017 và dự kiến 2018.

4.2.9- 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 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.

4.2.10- Đề xuất Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

5/ Ông Vương Bích Sơn – Phó Tổng Giám đốc – Báo cáo của Trưởng ban chỉ đạo cơ chế mới Công ty.

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.

Năm 2017 là một năm cực kỳ khó khăn: với nhiều thay đổi của thế giới, nhiều bất ổn về chính trị - xã hội, biến động về kinh tế. Một thế giới đặc trưng bởi tốc độ và cách mạng công nghiệp I - 4.0. Trong khi nền kinh tế Việt Nam còn nhiều thách thức: Năng suất lao động còn rất thấp, hiệu quả đầu tư và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế cũng như của cộng đồng Doanh nghiệp còn chưa cao và ngày càng hụt nguồn năng lượng bền vững. Việc chuyển đổi nhanh chóng tầng công nghệ trong lĩnh vực chiếu sáng trên thế giới đã làm đảo lộn chiến lược của Rạng Đông: Công nghệ chiếu sáng đèn phóng điện truyền thống (FL, CFL) đang vào giai đoạn

thoái trào, tầng công nghệ chiếu sáng rắn (LED) đang ở giai đoạn phát triển như vũ bão. Các sản phẩm chiếu sáng chủ lực, truyền thống của Rạng Đông bị thay thế, thu hẹp với tốc độ suy giảm rất nhanh.

Cơ cấu sản phẩm thay đổi khó lường. Sản phẩm chiếu sáng chủ lực truyền thống (CFL, FL) suy giảm rất nhanh, trong khi sản phẩm LED chưa thực hiện được nhiệm vụ “cứu cánh” để kịp bù đắp phần suy giảm của sản phẩm truyền thống. Do vậy, đòi hỏi phải triển khai quyết liệt, khẩn trương đồng bộ cuộc đổi mới lần 2 với tinh thần “Thích ứng nhanh với mọi biến động và có những sản phẩm khác biệt, con đường khác biệt”.

Rạng Đông đang trong lộ trình đổi mới mô hình tăng trưởng tái cấu trúc toàn diện công ty, xây dựng công ty định hướng phục vụ khách hàng với 3 đột phá chiến lược trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế và thích ứng với Cuộc cách mạng công nghiệp I – 4.0 đó là:

- Đột phá chuyển đổi Rạng Đông từ Công ty tập trung vào sản xuất sang Công ty tập trung vào khách hàng, thỏa mãn khách hàng, thỏa mãn nhu cầu đã có, nhu cầu tiềm ẩn và nhu cầu tương lai, kỳ vọng của khách hàng.
- Đột phá chuyển Rạng Đông từ Công ty công nghệ lên Công ty công nghệ CAO, có năng lực ứng phó với biến động của môi trường, tranh thủ và thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (I-4.0)
- Đột phá chuyển thành công ty chuyên nghiệp, đội ngũ chuyên nghiệp và học tập suốt đời.

Ba bước đột phá chiến lược được cụ thể hóa và tổ chức thực hiện theo các chương trình trọng tâm của Công ty, trở thành hành động thiết thực của CBCNV trong mọi công việc thường xuyên hàng ngày.

2/ Ý kiến của các cổ đông: Tập trung vào các nội dung sau:

2.1 Thị trường sản phẩm chiếu sáng LED đang cạnh tranh rất khốc liệt. Nhưng công tác quảng bá thương hiệu của Rạng Đông còn yếu, khó tìm thấy sản phẩm Rạng Đông trong các Siêu thị, đại lý. Ban lãnh đạo công ty có chiến lược như thế nào để khách hàng hiểu được sự khác biệt sản phẩm của Rạng Đông với các sản phẩm kém chất lượng của Trung Quốc. Hiện nay các sản phẩm LED của Trung Quốc khách hàng mua về sử dụng chỉ được sau 6 tháng hoặc dài là 1 năm là hỏng?

2.2 Kênh bán lẻ của Rạng Đông còn yếu. Ban lãnh đạo có giải pháp gì để đẩy mạnh bán hàng qua các kênh này?

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

Trong báo cáo của Hội đồng quản trị đã nêu rõ: Doanh thu của công ty tăng so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao xong thể hiện thiếu bền vững, chưa đạt mục tiêu chiến lược phát triển công ty đề ra. Nhiều mặt trong công tác tiêu thụ - thị trường chưa được tập trung giải quyết dứt điểm như: chất lượng thông tin thị trường, marketing bán hàng, tổ chức xây dựng, phát triển và chăm sóc hệ thống khách hàng cấp 2, cấp 3. Tổ chức thị trường không theo kịp tốc độ suy giảm mạnh của sản phẩm CFL và tốc độ tăng trưởng đột biến của sản phẩm LED. Nay đã tổ chức lại khối thị trường, từ một phòng thị trường cũ đã tổ chức lại gồm 4 phòng (Phòng Marketing – thị trường, Phòng Kế hoạch tiêu thụ và 02 phòng Bán hàng) đã từng bước giải quyết được các hạn chế mà các cổ đông nêu.

Để thể hiện tính khác biệt giữa sản phẩm Rạng Đông và các sản phẩm giá rẻ khác, Rạng Đông đã dành nguồn lực đầu tư cho khâu thiết kế sản phẩm, thiết bị cho khâu kiểm tra sản phẩm, đầu tư các dây chuyền sản xuất hiện đại và đặc biệt là đầu tư nguồn nhân lực: Đội ngũ chuyên gia tại trung tâm R&D Chiếu sáng Rạng Đông hơn 40 GS, PGS, Tiến Sĩ cùng các chuyên viên 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 2017 và lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

4.1.1 - 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%.



4.1.2 - 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%.

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 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

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 99,88%, số phiếu không tán thành là 0,12%, 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 99,88%, số phiếu không tán thành là 0,12%, 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 20% 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 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%.

4.4 – Phê chuẩn các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2018.

1/ Doanh thu: 3.270 tỷ.

2/ Lợi nhuận thực hiện 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%.

4.5 – 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%.

4.6 – 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%.

4.7 – 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%.

4.8 – 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%.

4.9 – 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%.

4.10 – 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:

4.10.1 - Các cổ đông lớn thoái vốn :

4.10.1.1 - Kết quả biểu quyết chung:

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

4.10.1.2- 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%.

4.10.2 - Các cổ phiếu lẻ trên thị trường

4.10.2.1 - Kết quả biểu quyết chung:

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

4.10.2.2- 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%.

4.11 – 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 do ông Mai Hữu Đại – Thư ký Đại hội trình bày

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

4.12 - Đại hội đã biểu quyết thông qua:

4.12.1- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2018.

4.12.2- ĐHĐCĐ 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%.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông bế mạc hồi 17h 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

MAI HỮU ĐẠI

CHỦ TOA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ NGỌC THANH