

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021****CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 24/04/2021 tại Hội trường Lầu 2, Lô HT-2-2 Đường D2 – Khu Công nghệ cao – Phường Tăng Nhơn Phú B – Thành phố Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang đã được tiến hành.

Tham dự Đại hội có 36 cổ đông và người được uỷ quyền tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu là: 20.016.322 cổ phần, chiếm 72,633% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bóng Đèn Điện Quang.

I/ PHẦN KHAI MẠC HỘI NGHỊ:

Bà Phạm Thị Huyền Trang, Đại diện Ban Tổ chức:

1.1. Đọc diễn văn khai mạc đại hội.

1.2. Đọc Báo cáo kết quả tỷ lệ đại biểu tham dự đại hội.

Đến thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 24/04/2021, kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội: 36 người.
- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là: 20.016.322 cổ phần, chiếm 72,633% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần Bóng Đèn Điện Quang và đảm bảo điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh Nghiệp.

1.3. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, gồm:

1. Ông Hồ Quỳnh Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bóng Đèn Điện Quang, chủ trì đại hội.
2. Ông Dương Hồ Thắng, Thành viên HĐQT không điều hành.
3. Ông Hồ Vĩnh Phương, Thành viên HĐQT độc lập.

1.4. Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Lê Thị Thanh Thiết, Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Quỳnh Chi, Thành viên.

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí 100%.

1.5. Thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Lê Xuân Nghiêm, Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Huyền Trang, thành viên
3. Ông Vũ Kim Hiếu, thành viên
4. Bà Trần Thị Tuyền, thành viên
5. Bà Nguyễn Đào Đan Thư, thành viên

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí 100%.

II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Hồ Quỳnh Hưng trình bày: chương trình Đại hội
 - Đại hội biểu quyết: nhất trí 100%.
2. Ông Dương Hồ Thắng trình bày: thể lệ làm việc, biểu quyết tại đại hội.
 - Đại hội biểu quyết: nhất trí 100%.
3. Đại hội xem báo cáo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Điện Quang trong năm 2020
4. Ông Hồ Quỳnh Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động 2021.
5. Bà Lê Thị Kim Chi – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
6. Ông Tô Hiếu Thuận – thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020
7. Ông Hồ Vĩnh Phương – trình bày Tờ trình các nội dung xin ý kiến và thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 với các nội dung sau:
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.
 - Kế hoạch ngân sách để chi trả thù lao, lương, thưởng và lợi ích khác cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty năm 2021.
 - Giao dịch với Công ty con, công ty liên kết.
 - Chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021.
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
 - Bản Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung
 - Bản Quy chế quản trị nội bộ Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung.
 - Bản Quy chế hoạt động của HĐQT.
 - Bản Quy chế hoạt động của BKS.

Tiếp thu ý kiến Cổ đông và và tọa đàm:

• **Hỏi: mã cổ đông – 1019:**

- Quy mô và thương hiệu Điện Quang đã được nghe rất nhiều, thương hiệu nổi tiếng, công ty đặt ra các mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận như vậy có thấp không?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời:

- Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh trên cơ sở đánh giá đầy đủ tình hình chung. Do tình hình dịch bệnh chưa hoàn toàn hết, tác động còn dài nên công ty xây dựng kế hoạch với tinh thần thận trọng.

Hiện nay công ty vừa qua giai đoạn đầu tư cho cơ sở vật chất và phát triển các giải pháp chiếu sáng và thông minh, cộng thêm các năm tới công ty vẫn phải tiếp tục đầu tư cho NCPT và Marketing – Truyền thông cho các mảng giải pháp chiếu sáng và thông minh này, trong khi mức độ tiếp nhận của NTD còn hạn chế. Vì vậy xác định giai đoạn này là giai đoạn đầu tư cho tương lai.

• **Hỏi: mã cổ đông – 1019:**

- Định hướng phát triển của Điện Quang trong các năm tới là gì, tập trung vào giải pháp thông minh hay sản phẩm nào? Nếu tập trung vào giải pháp thông minh thì định hướng này liệu có đem lại thị trường và mức tăng trưởng cho Điện Quang không? Công nghệ của Điện Quang so với công nghệ của các đối thủ đang áp dụng thì như thế nào?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời:

- Định hướng hoạt động của Điện Quang cho năm 2021 và các năm tới sẽ tập trung vào mảng giải pháp chiếu sáng và giải pháp thông minh.

Hiện nay, nhu cầu của người tiêu dùng tại Việt Nam về giải pháp chiếu sáng và thông minh chưa lớn. Trước đây, khi bắt đầu sản xuất đèn Led năm 2010, chúng ta đã phải mất 3 năm để khách hàng biết đến và sử dụng Led một cách đại trà. Hiện nay, cũng đã có nhiều nhãn hàng bắt đầu tham gia vào giải pháp thông minh vì đây là xu thế tương lai. Giai đoạn này là giai đoạn đầu tư cần thiết đối với Điện Quang, đầu tư về công nghệ là sự đầu tư đòi hỏi nhiều chi phí và thời gian. Điện Quang sẽ tiếp tục đầu tư trong năm nay và năm 2022, kết hợp cả đầu tư công nghệ và truyền thông.

• **Hỏi: mã cổ đông – 1019:**

- Các Showroom bán lẻ của Điện Quang có mang lại doanh thu và lợi nhuận lớn cho Công ty hay không?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời:

- Đối với bán lẻ, mục tiêu của Điện Quang chủ yếu hướng đến là các tiệm điện. Mục tiêu của các showroom Điện Quang hiện nay chủ yếu nhằm mục đích truyền thông, quảng bá thương hiệu, là nơi để người tiêu dùng được tiếp cận, tư vấn, trải nghiệm các giải pháp, đặc biệt là giải pháp thông minh (hiện các tiệm điện chỉ đơn thuần bán sản phẩm nên khách hàng chưa có cơ hội được tư vấn và biết đến các giải pháp).

• **Hỏi: mã cổ đông – 1019:**

- Công ty hiện có bao nhiêu công ty con, công ty thành viên? Tình hình hoạt động của các công ty con như thế nào?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời:

- Nội dung liên quan đến công ty con, công ty thành viên đã được thể hiện đầy đủ trong báo cáo thường niên, quý cổ đông có thể tham khảo tại đây. Công ty con của Điện Quang đều có những mảng kinh doanh, sản xuất hỗ trợ kinh doanh, sản xuất cho công ty mẹ.

• **Hỏi: Mã cổ đông – 1520:** Kết quả tình hình sản xuất kinh doanh Quý I/2021 như thế nào?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời:

Kết quả kinh doanh Quý I/2021, doanh thu đạt 189 tỷ, 98% so với quý 1 cùng kỳ. Quý 1, kinh tế vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch bệnh, kết quả kinh doanh của Điện Quang giảm so với quý 01 cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế 8,8 tỷ (bao gồm lợi nhuận thu được từ thoái vốn cổ phần đầu tư).

Các cổ đông không còn câu hỏi làm rõ tờ trình, Đại hội chuyển qua phần bầu cử và biểu quyết.

8. Ông Lê Xuân Nghiêm - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày:

Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu biểu quyết

9. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

10. Đại hội giải lao 20 phút.

11. Đại hội đối thoại với cổ đông (tiếp theo):

Hỏi: Mã cổ đông – 0781: Sắp tới, trong thời gian vẫn đang nghiên cứu và đầu tư các giải pháp thông minh, Điện Quang có những kế hoạch marketing ra sao để tiếp cận được khách hàng? Marketing và truyền thông như thời gian qua vẫn chưa đem lại lợi ích cho công ty và người tiêu dùng, khách hàng vẫn chưa biết đến các giải pháp này để sử dụng. Chia sẻ nhiều hơn về chiến lược sẽ triển khai trong thời gian tới.

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời:

Truyền thông và marketing cho giải pháp chiếu sáng và thông minh là điều cần thiết, điều cổ đông đang đề cập đến chính là điều Điện Quang cần làm, phải tiếp cận và giải thích với khách hàng về các giải pháp Điện Quang đang đầu tư cũng như lợi ích, giá trị mang lại cho khách hàng khi sử dụng. Việc này là cả một quá trình, đòi hỏi cần nhiều thời gian và truyền thông. Trước đây, đối với sản phẩm, chỉ cần có sản phẩm là có thể tiếp cận ngay với khách hàng nhưng đối với giải pháp, ngoài sản phẩm, công ty phải thiết kế ý tưởng, lắp đặt, cài đặt, thi công, vận hành... Để người tiêu dùng hiểu được và phát sinh nhu cầu sử dụng thì công ty cần đẩy mạnh công tác truyền thông. Đó cũng là định hướng của Điện Quang trong năm nay – đầu tư cho truyền thông, marketing đến người tiêu dùng biết và hiểu về giải pháp thông minh, giải pháp chiếu sáng.

12. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết theo Biên bản đính kèm

Ông Lê Xuân Nghiêm - trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể:

Tổng số phiếu phát ra:	36 phiếu, tương đương:	20.016.322 CP, Chiếm tỷ lệ:	72,633%
Tổng số phiếu thu về:	35 phiếu, tương đương:	20.016.310 CP, Chiếm tỷ lệ:	80,202%
Tổng số phiếu hợp lệ:	34 phiếu, tương đương:	20.016.210 CP, Chiếm tỷ lệ:	99,999%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	1 phiếu, tương đương:	100 CP, Chiếm tỷ lệ:	0,001%

12.1. Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 19.996.030 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 99,899 %
- Không đồng ý : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
- Ý kiến khác : 20.810 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0,101 %
- Không hợp lệ : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %

12.2. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 20.016.210 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 100 %
- Không đồng ý : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
- Không hợp lệ : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %

12.3. Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2020.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 20.016.210 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 100 %
- Không đồng ý : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
- Không hợp lệ : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %

12.4. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 20.008.210 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 99,960 %
- Không đồng ý : 8.000 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0,040 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %

○ Không hợp lệ : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %

12.5. Biểu quyết thông qua kế hoạch ngân sách để chi trả thù lao, lương, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty năm 2021.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

○ Đồng ý : 19.993.620 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 99.887 %
○ Không đồng ý : 22.590 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0.113 %
○ Ý kiến khác : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
○ Không hợp lệ : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %

12.6. Biểu quyết thông qua giao dịch với công ty con, công ty liên kết

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

○ Đồng ý : 20.016.210 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 100 %
○ Không đồng ý : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
○ Ý kiến khác : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
○ Không hợp lệ : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %

12.7. Biểu quyết thông qua việc chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

○ Đồng ý : 20.016.210 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 100 %
○ Không đồng ý : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
○ Ý kiến khác : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
○ Không hợp lệ : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %

12.8. Biểu quyết thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

○ Đồng ý : 20.016.210 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 100 %
○ Không đồng ý : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
○ Ý kiến khác : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
○ Không hợp lệ : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %

12.9. Biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

○ Đồng ý : 20.016.210 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 100 %
○ Không đồng ý : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
○ Ý kiến khác : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
○ Không hợp lệ : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %

12.10. Biểu quyết thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

○ Đồng ý : 20.016.210 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 100 %
○ Không đồng ý : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %

- Ý kiến khác : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
- Không hợp lệ : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %

12.11. Biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Kết quả biểu quyết thông qua :
 - Đồng ý : 20.015.400 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 99.996 %
 - Không đồng ý : 810 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0.004 %
 - Ý kiến khác : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
 - Không hợp lệ : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %

12.12. Biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của BKS.

- Kết quả biểu quyết thông qua :
 - Đồng ý : 20.016.210 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 100 %
 - Không đồng ý : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
 - Ý kiến khác : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
 - Không hợp lệ : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %

13. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Bà Lê Thị Thanh Thiết, đại diện Ban thư ký: Đọc Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (theo Nghị quyết đính kèm).

- Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 100%.

III/ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Hồ Quỳnh Hưng – Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc đại hội và cảm ơn Quý vị cổ đông đã về dự đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày 24/04/2021.

Biên bản Đại hội này gồm 6 trang ghi lại toàn bộ quá trình diễn ra tại Đại hội.

CHỦ TỊCH ĐOÀN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hồ Quỳnh Hưng



Lê Thị Thanh Thiết