



Số: 17/NQ - ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Luật chứng khoán hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang.
- Theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 24/04/2021.

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động 2021

1. Kết quả hoạt động năm 2020:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020		Thực hiện 2020
		Kịch bản 1	Kịch bản 2	
1	Doanh thu thuần hợp nhất	610.000.000.000	543.000.000.000	940.221.687.831
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	1.860.000.000	(960.000.000)	22.424.687.251
3	Cổ tức	0%	0%	5%

2. Phương hướng hoạt động năm 2021:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	% Tăng trưởng
1	Doanh thu thuần hợp nhất	1.000	6,4%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	30	33,9%
3	Cổ tức	7%	40%

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 99,899 %



ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 100 %

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 100 %

ĐIỀU 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối giữ lại các năm trước	28.776.469.059
2	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	7.155.302.459
3	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 (5%)	13.779.033.000

(Theo báo cáo kiểm toán Công ty mẹ năm 2020)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để phân phối lợi nhuận năm 2020 phù hợp với luật định.

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 99,96 %

ĐIỀU 5: Thông qua kế hoạch ngân sách để chi trả thù lao, lương, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty năm 2021

- Tổng ngân sách: 8.100.000.000 đồng (Tám tỷ một trăm triệu đồng).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trong phạm vi ngân sách được đại hội phê duyệt.

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 99,887%

ĐIỀU 6: Thông qua giao dịch với công ty con, công ty liên kết

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nội dung như sau :

1. Các giao dịch nội bộ (“**Các giao dịch có liên quan**”), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang với các công ty con, công ty liên kết sau: (i) Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang; (ii) Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Điện Quang; (iii) Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Điện Quang; (v) Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Điện Quang và (v) Công ty TNHH MTV Điện tử Điện Quang:

- a. Các giao dịch mua bán hàng hoá, dịch vụ;

- b. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hoá dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;
 - c. Các giao dịch chuyển quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp của Công ty cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
 - d. Các giao dịch chia sẻ chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí quản lý, vận hành, dịch vụ phát sinh thực tế trên cơ sở thoả thuận phân bổ giữa các công ty phù hợp với giá thị trường và tuân thủ nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý theo quy định của pháp luật;
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và ký kết các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thoả thuận, tài liệu có liên quan đến Các giao dịch liên quan, kể cả các thoả thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các giao dịch liên quan (nếu có).

➤ *Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 100 %*

ĐIỀU 7: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang cho năm tài chính 2021 với các tiêu chí sau:

- Kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang theo đúng lịch trình của Điện Quang nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo quyết toán tài chính đúng thời gian quy định để báo cáo các cơ quan chức năng, làm cơ sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

➤ *Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 100 %*

ĐIỀU 8: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Căn cứ mục tiêu hoạt động và phát triển của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang thông qua danh mục ngành nghề bổ sung như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Hình thức
1	Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp	2660	Bổ sung ngành
2	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710	Bổ sung ngành
3	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542	Bổ sung ngành
4	Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng	2593	Bổ sung ngành

STT	Tên ngành	Mã ngành	Hình thức
5	Sản xuất máy thông dụng khác	2819	Bổ sung ngành
6	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết Hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy	8559	Bổ sung ngành
7	Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác	2910	Bổ sung ngành
8	Sửa chữa thiết bị điện Chi tiết: Sửa chữa thiết bị điện	3314	Bổ sung chi tiết
9	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy	4321	Bổ sung chi tiết
10	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy	4299	Bổ sung chi tiết
11	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy	4669	Bổ sung chi tiết
12	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy	4659	Bổ sung chi tiết
13	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết - Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy - Tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy	7110	Bổ sung chi tiết
14	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết - Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy - Hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy	7490	Bổ sung chi tiết
15	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết Tư vấn, thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy	4329	Bổ sung chi tiết
16	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thiết bị phòng cháy chữa cháy	4773	Bổ sung ngành

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty toàn quyền thay đổi, điều chỉnh khi thực hiện thủ tục đăng ký, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm

quyền.

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 100 %

ĐIỀU 9: Thông qua Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung (đính kèm)

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 100 %

ĐIỀU 10: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty sau khi sửa đổi bổ sung (đính kèm)

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 100 %

ĐIỀU 11: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (đính kèm)

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 99,996 %

ĐIỀU 12: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (đính kèm)

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 100 %

ĐIỀU 13: Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2021.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Bóng Đèn Điện Quang có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- UBCK, SGDCK TP.HCM
- Toàn thể cổ đông (web.)
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



HỒ QUỲNH HƯNG