

Số: 17/NQ - ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh ngày 8 tháng 4 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

NGHỊ QUYẾT

ĐẾN Số: 12150
 Ngày: 9/4/15
 Chuyên: MAMM
 Lưu hồ sơ số:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 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 2015 ngày 08/04/2015.

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD 2014 và phương hướng hoạt động 2015:
1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2014	% TH/KH
1	Doanh thu thuần	1.223.119.866.003	1.000.000.000.000	122,3%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	307.048.232.104	82.000.000.000	374,4%
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ	236.594.190.557	62.400.000.000	379,2%
4	Cổ tức (*) (**)	- Đợt 1: Đã tạm ứng 20% bằng cổ phiếu (thời điểm chốt danh sách ngày 15/1/2015).(*) - Đợt 2: Chi bổ sung 15%, trong đó: 10% bằng cổ phiếu và 5% tiền mặt. (**)	20%	-

2. Kế hoạch SXKD năm 2015 và các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2014	Tỷ lệ KH 2015/TH 2014
1	Doanh thu thuần hợp nhất	1.260	1.223	103%

2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	200	307	65%
3	Cổ tức	20%	- Đã tạm ứng 20% bằng cổ phiếu (thời điểm chốt danh sách ngày 15/1/2015).(*) - Chi bổ sung 15%, trong đó: 10% bằng cổ phiếu và 5% tiền mặt. (**)	-

➢ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 99,83 %

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

➢ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 99,41 %

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2014

➢ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 98,78 %

ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014

1. Về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ	236.594.190.557
1	Chi trả cổ tức 2014, trong đó:	83.529.887.000
	20% bằng cổ phiếu (đã thực hiện)	43.962.150.000
	Chi bổ sung 15%, trong đó 10% bằng cổ phiếu, 5% bằng tiền mặt	39.567.737.000
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST của cổ đông của công ty mẹ)	23.659.419.056
3	Trả thưởng vượt kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014	5.000.000.000
4	Trích lập Quỹ từ thiện xã hội và cộng đồng (1% LNST của cổ đông của công ty mẹ)	2.365.941.906
5	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	122.038.942.596

(Theo báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2014)

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức, trích lập các quỹ phù hợp với luật định.

➢ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 99,83 %

ĐIỀU 5: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2015

1. Thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát: Bình quân 15.000.000 đồng/người/tháng.

➢ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 99,83 %



ĐIỀU 6: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2015

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 98,38 %

ĐIỀU 7: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2015, cụ thể:

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 Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang cho năm tài chính 2014 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 năm đúng thời gian qui 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 99,41 %

ĐIỀU 8: Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức Đợt 2 năm 2014.

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 98,38 %

ĐIỀU 9: Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 97,89 %

ĐIỀU 10: Tổ chức thực hiện

- 10.1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 04 năm 2015.
- 10.2. 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHU TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BÓNG ĐÈN
ĐIỆN QUANG
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
HỒ QUYNH HƯNG

Nơi nhận:

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



SINCE 1973

* Ở ĐÁU CỎ ĐIỆN, Ở ĐÓ CỎ ĐIỆN QUANG *
* WHEREVER ELECTRICITY GOES, ĐIỆN QUANG WILL BE RIGHT THERE *

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 08/04/2015 tại Hội trường khách sạn Majestic, Số 1 Đồng Khởi – Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công Ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang đã được tiến hành.

Tham dự Đại hội có 118 cổ đông và người được uỷ quyền tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu là: 18.821.442 cổ phần, chiếm 71,35 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bóng Đèn Điện Quang.

I/ PHÂN KHAI MẠC HỘI NGHỊ:

Ông/Bà Nguyễn Thị Nữ, 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 08/4/2015, kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội: 118 người.
- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là: 18.821.442 cổ phần, chiếm 71,35 % 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 kiêm TGD Cty CP Bóng Đèn Điện Quang, chủ trì đại hội.
2. Ông Dương Hồ Thắng, Thành viên HĐQT.
3. Ông Hồ Vĩnh Phương, Thành viên HĐQT, thành viên độc lập.

1.4. Thông qua Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Lê Thị Tố Nga, Trưởng ban.
2. Ông Ngô Đức Thọ, 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 Đoàn Thị Kim Cúc, thành viên
3. Ông Vũ Khắc Duy, thành viên
4. Ông Huỳnh Đặng Nhân, thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Bích Ái, 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 thông qua 100%.

2. Ông Dương Hồ Thắng trình bày: thể lệ làm việc, biểu quyết tại đại hội.

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

3. Ông Hồ Quỳnh Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD 2014 và phương hướng hoạt động 2015

4. Ông Dương Hồ Thắng – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo tài chính 2014 đã được kiểm toán.

5. Ông Tô Hiếu Thuận – thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014

6. Ông Dương Hồ Thắng – trình bày Tờ trình thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2015 với các nội dung sau:

6.1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2014.

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015.

6.3. Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2015.

6.4. Chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2015.

7. Ông Hồ Vĩnh Phương – trình bày các Tờ trình sau:

7.1. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức Đợt 2 năm 2014.

7.2. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

8. Đại hội có ý kiến đối với các nội dung trong Tờ trình:

8.1. Hỏi: Mã cổ đông: 0678:

- Các yếu tố tạo lợi nhuận năm 2014 của Công ty. Công ty có thể duy trì các yếu tố này trong các năm tới không?
- Theo cáo cáo thường niên thì công ty cho rằng rào cản kỹ thuật thấp, vậy công ty cho biết đối thủ cạnh tranh có ảnh hưởng tới công ty Điện Quang như thế nào?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời:

- Năm 2014, công ty có lợi nhuận tốt do các yếu tố sau:
 - Công ty ưu tiên tăng trưởng nội địa: cả 4 kênh bán hàng đều tốt. Công ty đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới (275 sản phẩm/năm). Tăng trưởng đèn led tốt.
 - Tăng trưởng xuất khẩu: mặc dù bị tác động bởi nhiều yếu tố, rủi ro cao, nhưng công ty luôn nắm bắt tốt khi cơ hội đến.
- Đối với sản phẩm Led: có thể lắp ráp tay các bộ phận từ Trung quốc về, việc tạo thành phẩm dễ. Điện Quang tập trung vào chất lượng sản phẩm Led: đảm bảo chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, công đoạn dán chip Led (nâng cao máy móc, kỹ thuật cao).
- Điện Quang không tập trung vào việc đấu giá, nhưng cũng quan tâm việc làm sao giảm giá thành nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

8.2. Hỏi: Mã cổ đông: 1228

- Năm 2014 công ty đạt lợi nhuận cao, nhưng tại sao công ty đề ra kế hoạch 2015 thấp?
- Lương HĐQT, BKS năm 2014: 8 triệu đồng/ tháng. Nhưng năm 2015 lại đề xuất là 15 triệu đồng/tháng thì có hợp lý không?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời:

- Công ty lập kế hoạch 2015 theo nguyên tắc thận trọng, dựa trên các yếu tố chắc chắn, có thể thực hiện và kiểm soát được. Nhưng không phải công ty chỉ thực hiện theo mục tiêu đề ra, khi có cơ hội công ty sẽ vẫn nắm bắt để tăng lợi nhuận. Thị trường nội địa: mong muốn tăng trưởng 30%, xuất khẩu: chỉ đưa doanh số thị trường ít biến động; đối với thị trường nhiều biến động thì công ty không đưa vào.



SINCE 1973

* Ở ĐẦU CƠ ĐIỆN, Ở ĐÓNG CƠ ĐIỆN QUANG *

- Về lương HDQT, BKS: với thu nhập hiện nay 8 triệu đồng/tháng không đủ lực để mời các thành viên độc lập có trình độ chuyên môn cao để hỗ trợ công ty. Mức 15 triệu đồng/tháng so với mặt bằng chung là không cao. Tuy nhiên, nội dung này do các cổ đông quyết định.

8.3. Hỏi: Mã cổ đông: 1563

- Lợi nhuận 2014 gấp gần 4 lần so với kế hoạch. Vậy việc lập kế hoạch của công ty đã hợp lý chưa?
- Công ty có kế hoạch sử dụng cổ phần quỹ chưa?
- Công ty cho biết biên lợi nhuận từng mảng kinh doanh?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời:

- Về kế hoạch 2015: như nội dung đã trình bày như trên.
- Về việc sử dụng cổ phiếu quỹ: hiện nay công ty chưa có kế hoạch sử dụng cổ phiếu quỹ.
- Về biên lợi nhuận từng mảng kinh doanh: do tính cạnh tranh trong ngành khốc liệt, nên việc tiết lộ thông tin này có thể ảnh hưởng tới hoạt động công ty nên công ty xin phép không trả lời các câu hỏi liên quan tới biên lợi nhuận, cơ cấu lợi nhuận...

8.4. Hỏi: Mã cổ đông: 1211

- Hiệu quả hoạt động của liên doanh Viet-Ven?
- Nợ Cu Ba khi nào tất toán. Nếu Cuba không trả thì công ty có trích lập dự phòng không?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời:

- Liên doanh Viet-Ven bắt đầu từ năm 2008, phục vụ chương trình tiết kiệm điện Venezuela. Dự án này được Chính phủ 2 nước ủng hộ, tiếp tục duy trì hoạt động tốt, ổn định.
- Về khoản nợ Cuba: hiện nay phía bạn vẫn đang trả đúng hạn, hy vọng sẽ duy trì trong các năm tới, công ty quan tâm tới giải pháp an toàn.

8.5. Hỏi: Mã cổ đông: 0563

- Hạng mục đầu tư năm 2014 sản xuất driver điện tử và chip led chưa làm thì năm 2015 công ty có làm tiếp không?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời:

- Năm 2013, công ty dự kiến đầu tư sản xuất ballast điện tử. Nhưng do Led phát triển, công ty xét thấy việc đầu tư tại thời điểm này là không còn hiệu quả nên ngưng. Về việc dán chip led: công nghệ thay đổi nhanh, giá chip led giảm nhanh nên công ty hoãn để nghiên cứu chuyên sâu, tránh việc đầu tư không hiệu quả.

8.6. Hỏi: Mã cổ đông: 1370

- Kế hoạch 2015: công ty cho biết tỷ lệ cơ cấu doanh thu tăng trưởng nội địa và xuất khẩu.
- Năm 2014, công ty có tổ chức ngày Điện Quang. Vậy việc này có làm gia tăng chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp không?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời:

- Về tỷ lệ cơ cấu doanh thu: như đã trình bày ở trên, công ty xin giữ bí mật, không tiết lộ, vì có thể ảnh hưởng đến công ty.
- Về Ngày Điện Quang: đây là 1 trong những hoạt động của Công ty giúp tất cả các bộ phận trực tiếp ra thị trường tìm hiểu, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty tốt hơn.

8.7. Hỏi: Mã cổ đông: 1032

- Tỷ trọng doanh thu năm 2014, các nước xuất khẩu doanh thu cao nhất? Tăng trưởng 2015 xuất khẩu như thế nào?
- Số tiền đầu tư vào dự án Viet-Ven?
- Biện pháp phòng tránh trường hợp Cuba?
- Công ty hiện có bao nhiêu lò thủy tinh. Biện pháp di dời các lò thủy tinh này về đâu?



Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời:

- Về tỷ trọng xuất khẩu 2015: như đã trình bày thì do tính cạnh tranh trong ngành khốc liệt, nên việc tiết lộ thông tin này có thể ảnh hưởng tới hoạt động công ty nên công ty xin phép không trả lời các câu hỏi.
- Về số tiền đầu tư dự án Viet-Ven: theo kế hoạch là 300 triệu USD. Điện Quang góp 25-30% tùy giai đoạn. Điện Quang đầu tư thận trọng, chủ yếu đầu tư bằng công nghệ. Điện Quang là một trong số ít các doanh nghiệp có tích lũy công nghệ, được hệ thống hóa cao (vốn tích lũy và thuê bên ngoài).
- Để tránh trường hợp như Cuba thì công ty quan tâm giảm pháp an toàn, áp dụng phương thức trả tiền trước.
- Về kế hoạch di dời Ông Thủy Tinh và Đền Ông: công ty đang tìm mặt bằng, sẽ ưu tiên không quá xa vị trí cũ. Khi có thông tin công ty sẽ báo cáo.

8.8. Hỏi: Mã cổ đông: 1665

- Đầu tư 2014: mặt bằng nhà xưởng, văn phòng làm việc là 58 tỷ đồng. Năm 2015 là 200 tỷ. Vậy công ty đã đầu tư gì, có phục vụ cho di dời Nhà máy Biên Hòa không?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời:

- Năm 2015: công ty đầu tư mặt bằng sản xuất, di dời tái xây dựng. Do tính chất đèn Led đòi hỏi phải có khu trưng bày nên công ty đầu tư xây dựng showroom quy mô trưng bày led.

8.9. Hỏi: Mã cổ đông: 1087

- Điện Quang chuẩn bị gì cho các Hiệp định thương mại: TTP, Asia

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời:

- Các Hiệp định thương mại vừa là thách thức, vừa là cơ hội đối với Điện Quang. Theo khảo sát về sản xuất ngành đèn, các nhà máy sản xuất tại Đông Nam Á không nhiều, đa số nhập từ Trung Quốc, không đầu tư chuyên sâu nên đây là cơ hội để Điện Quang có khả năng thâm nhập vào thị trường các nước Đông Nam Á.

Đối với TTP: công ty đã có thị trường ở Nam Mỹ. Đối với Chi Lê: Điện Quang sẽ tiếp tục nghiên cứu tìm cách mở rộng thị trường.

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

Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu biểu quyết.

10. Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

11. Đại hội giải lao 20 phút.

12. Đại hội đối thoại với cổ đông:

12.1. Mã cổ đông: 1316

- Đề nghị bộ phận PR Điện Quang mở rộng quan hệ tốt với báo chí, truyền thông để nâng cao quan hệ cổ động, tin tức về công ty. Tổ chức buổi gặp mặt mời nhóm cổ động lâu năm, tạo niềm tin cho cổ đông.

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời:

- Điện Quang tập trung truyền thông thương hiệu, chưa nhiều về PR cổ đông, báo chí. Hiện nay định kỳ mỗi quý công ty đều tổ chức buổi gặp mặt nhà đầu tư. Xin cảm ơn ý kiến đóng góp của cổ đông và sẽ tiếp thu.

13. 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: 195 phiếu, tương đương: 23.759.309 CP Chiếm tỷ lệ: 90.07 %



Tổng số phiếu thu về: 185	phiếu, tương đương: 23.707.928 CP	Chiếm tỷ lệ: 99,78	%
Tổng số phiếu hợp lệ: 166	phiếu, tương đương: 23.668.591 CP	Chiếm tỷ lệ: 99,62	%
Tổng số phiếu không hợp lệ: 19	phiếu, tương đương: 39.337 CP	Chiếm tỷ lệ: 0,17	%

12.1. Biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD 2014, phương hướng hoạt động năm 2015.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 23.668.591 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 99,83 %
- Không đồng ý : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
- Không hợp lệ : 39.337 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0,17 %

12.2. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 23.568.591 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 99,41 %
- Không đồng ý : 100.000 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0,42 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
- Không hợp lệ : 39.337 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0,17 %

12.3. Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2014

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 23.418.500 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 98,78 %
- Không đồng ý : 250.091 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 1,05 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
- Không hợp lệ : 39.337 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0,17 %

12.4. Biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2014.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 23.668.591 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 99,83 %
- Không đồng ý : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
- Không hợp lệ : 39.337 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0,17 %

12.5. Biểu quyết thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2015.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 23.668.351 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 99,83 %
- Không đồng ý : 240 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0,001 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0,00 %
- Không hợp lệ : 39.337 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0,17 %

12.6. Biểu quyết thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm tài chính 2015.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 23.323.691 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 98,38 %
- Không đồng ý : 344.900 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 1,45 %



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

o Không hợp lệ : 39.337 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0,17 %

12.7. Biểu quyết thông qua về việc chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2015.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

o Đồng ý : 23.568.591 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 99,41 %

o Không đồng ý : 100.000 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0,42 %

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

o Không hợp lệ : 39.337 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0,17 %

12.8. Biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức Đợt 2 năm 2014.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

o Đồng ý : 23.323.691 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 98,38 %

o Không đồng ý : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %

o Ý kiến khác : 344.900 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 1,45 %

o Không hợp lệ : 39.337 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0,17 %

12.9. Biểu quyết thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2015 23.707.928 cổ phần

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông nằm trong chương trình ESOP 5.381.633 cổ phần

Tổng số cổ phiếu biểu quyết (sau khi loại bỏ số cổ phiếu biểu quyết của các cổ đông có liên quan trong chương trình ESOP) 18.326.295 cổ phần

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

o Đồng ý : 17.939.458 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 97,89 %

o Không đồng ý : 2.600 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0,01 %

o Ý kiến khác : 344,900 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 1,88 %

o Không hợp lệ : 39.337 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0,21 %

13. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Bà Lê Thị Tố Nga, đại diện Ban thư ký: Đọc Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 12 giờ cùng ngày 08/04/2015.

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



Madh



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 136/TT-HĐQT

ĐẾN

Số: 121/15

Ngày: 31/4/15

Chuyển:

M/đ

Tư vấn: 191-191

TỜ TRÌNH**V/v: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)****Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang**

Nhằm gắn kết lợi ích của người lao động với thành quả của Công ty, từ đó thúc đẩy động lực sáng tạo của người lao động và nỗ lực duy trì đà tăng trưởng bền vững hàng năm, Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông Chương trình phát hành cổ phiếu ESOP năm 2015 cho cán bộ chủ chốt của Công ty như sau:

1. Phương án thực hiện

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu ESOP phát hành: 200.000 cổ phần (tương đương 0,69% vốn điều lệ sau khi đã phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2014).
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 2.000.000.000 đồng
- Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Đối tượng phát hành: Chương trình ESOP áp dụng đối với cán bộ đủ tiêu chuẩn do Hội đồng quản trị quyết định.
- Giá phát hành: do Hội đồng quản trị quyết định nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm phát hành.
- Hạn chế chuyển nhượng: không
- Mục đích của việc phát hành: phát hành cổ phiếu ESOP và tăng vốn điều lệ
- Mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành: bổ sung vốn lưu động
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong Quý 1/2016
- Tiêu chí lựa chọn: Do Hội đồng quản trị quyết định.



SINCE 1973

"QUAN CỐ BÊN TÔI ĐÓNG HẸN QUANG"

"HÀNG ĐỒ ĐIỆN QUANG CHỈ CÓ TẠI ĐIỆN QUANG"

2. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các vấn đề sau:

- Xây dựng quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và kế hoạch cụ thể, quy định rõ các tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, giá phát hành, thời gian thực hiện cũng như các điều kiện ràng buộc, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP, quyết định và xử lý các vấn đề khác liên quan đến ESOP và điều chỉnh những thay đổi của Chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật;
- Xử lý số cổ phiếu không bán hết trong trường hợp người được quyền mua không mua hết với điều kiện là các cổ phiếu đó không được bán theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện phát hành cho cán bộ chủ chốt;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt thực hiện quyền;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cho CBCNV (tại điều 5).
- Thực hiện đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành cho CBCNV theo phương án đã được Đại hội cổ đông thông qua.

Kính trình đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 12147

ĐẾN Ngày: 9/4/15

Chuyển: M/M

Tại hồ sơ số:

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức Đợt 2 năm 2014

Kính gửi:

Quý cổ đông Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang

TỜ TRÌNH

Tại BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2014 của CTCP Bóng đèn Điện Quang, vốn điều lệ là: 244.246.790.000 đồng

Trong Quý 1/2015 Công ty đã thực hiện xong đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 1/2014 với tỷ lệ 20% vốn điều lệ, tổng giá trị vốn đã phát hành là: 43.962.150.000 đồng. Sau khi phát hành, vốn điều lệ Công ty đã tăng lên là: 288.208.940.000 đồng.

Tổng số lượng cổ phần tương ứng sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 1/2014: 28.820.894 cổ phần. Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 26.378.494 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 2.442.400 cổ phần

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đạt được cuối năm 2014 và kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang trong thời gian tới, Công ty dự kiến chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 với tỷ lệ 15%/vốn điều lệ trong đó 10% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt. Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2014 như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2014

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu CTCP Bóng đèn Điện Quang
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Nguồn vốn phát hành : Từ lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2014.
- Mục đích phát hành : Trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2 năm 2014
- Tỷ lệ trả cổ tức : 10%
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Cổ phiếu quỹ sẽ không được thực hiện quyền.
- Mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức : bổ sung vốn lưu động hoặc đầu tư tài sản cố định để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



2. Phương thức phát hành

- Tỷ lệ thực hiện : 10:1
- Phương thức thực hiện : Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 10:1, nghĩa là 10 quyền sẽ được chia thêm 01 cổ phiếu mới phát hành. Số cổ phiếu mới nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 158 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 10:1 (tương đương 10%), cổ đông A được nhận là $(158/10) \times 1 = 15,8$ cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được nhận 15 cổ phiếu, 0,8 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 26.378.494 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức : 2.637.849 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến : 26.378.490.000 đồng.
- Thời gian dự kiến phát hành : Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận. Dự kiến phát hành trong năm 2015.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Bóng đèn Điện Quang theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm (Tại Điều 5);
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *vue*



HỒ QUYNH HƯNG

