

Số : 1603 /NQ-ĐHĐCĐ/2015

Hà nội, ngày 06 tháng 5 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 06/5/2015 tại Hà Nội, với sự tham gia của cổ đông và đại diện được uỷ quyền nắm giữ 10.842.332 cổ phần được quyền biểu quyết chiếm 94,28% vốn Điều lệ, Đại hội đã biểu quyết những nội dung sau :

I - PHÊ CHUẨN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 VÀ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2015 :

1/ Đại hội đã nghe và nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 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 là 100 %, số phiếu không tán thành là 0 %.

2/ Đại hội biểu quyết thông qua việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 : Thực hiện theo mục 5 Điều 21 Thông tư 121 ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính

Tổng số phiếu tán thành là 99,3 %, số phiếu không tán thành là 0,7 %.



II - PHÊ DUYẾT phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2014 tại Tờ trình của hội đồng quản trị :

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ/Tổng lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận thực hiện		88.783.597.334	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		23.141.879.744	<i>Tính theo thu nhập tính thuế (Số liệu trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán)</i>
3	Tổng lợi nhuận sau thuế		65.641.717.590	
4	Trích lập các quỹ và chia cổ tức			
4.1	Quỹ dự phòng tài chính			<i>Không trích do đã trích đủ 10% theo Điều lệ</i>
4.2	Quỹ khen thưởng	10%	6.564.171.759	
4.3	Quỹ phúc lợi	15%	9.846.257.639	
4.4	Chia cổ tức : Tỷ lệ 35% VĐL	61,3%	40.250.000.000	<i>5% cổ tức tăng thêm so với NQ ĐHĐCĐ 2014 sẽ trả bằng tiền và chia cho cổ đông theo danh sách chốt vào tháng 9/2015</i>
4.5	Quỹ nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa, Quỹ từ thiện xã hội	2%	1.312.834.352	
4.6	Quỹ phát triển tiềm lực khoa học công nghệ	11,7%	7.668.453.840	<i>Toàn bộ lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích các quỹ và chia cổ tức theo NQ ĐHĐCĐ 2014</i>

1/ Các mục 1, 2, 3 :

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

2/ Mục 4 :

- Khoản 4.1 : Quỹ dự phòng tài chính : Không trích do đã trích đủ 10% theo Điều lệ

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

- Khoản 4.2 : Quỹ khen thưởng : Trích 10% lợi nhuận sau thuế

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

- Khoản 4.3 : Quỹ phúc lợi : Trích 15% lợi nhuận sau thuế.

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

- Khoản 4.4 : Chia cổ tức : Tỷ lệ 35% vốn điều lệ và bổ sung chi trả đợt 3 = 05% vào tháng 9/2015.

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

Ý kiến khác : 0,01%

- Khoản 4.5 : Quỹ nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa, Quỹ từ thiện xã hội : 2%

Tổng số phiếu tán thành là 77,49%, số phiếu không tán thành là 22,5 %.

Ý kiến khác : 0,01%

- Khoản 4.6 : Quỹ phát triển tiềm lực khoa học công nghệ bằng toàn bộ lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích các quỹ và chia cổ tức như đã biểu quyết trên.

Tổng số phiếu tán thành là 78,18%, số phiếu không tán thành là 21,81%.

Ý kiến khác : 0,01%

III - PHÊ DUYỆT các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 :

1/ Doanh thu 2.678 tỷ , bằng 103% thực hiện 2014.

2/ Lợi nhuận trước thuế : Tối thiểu = 80 tỷ. Phần đầu đạt 95 tỷ bằng 107% thực hiện 2014.

3/ Cổ tức : 35% vốn điều lệ và trả bằng tiền.

Tổng số phiếu tán thành là 94,85%, số phiếu không tán thành là 5,15 %.

IV - PHÊ CHUẨN dành khoản chi phí = 2% doanh thu hàng năm để thực hiện đầu tư phát triển công ty và giao HĐQT và cơ quan điều hành quyết định cụ thể :

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

V - 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 100 %, số phiếu không tán thành là 0%.

VI — MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015 :

Phê chuẩn kế hoạch mức cổ tức năm 2015 là 35% vốn điều lệ và trả bằng tiền ; Dự kiến thời gian thanh toán cổ tức chia làm 2 đợt và mức thanh toán : Đợt 1 tháng 9/2015 : trả 15% + 5% cổ tức 2014 tăng thêm, đợt 2 tháng 4/2016 : trả 20%.

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

VII — PHÊ CHUẨN QUỸ PHÁT TRIỂN TIỀM LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ bằng toàn bộ lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích các quỹ và chia cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ; Phê chuẩn việc giao các thành viên HĐQT kiêm nhiệm công tác quản lý điều hành và Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty quyết định việc sử dụng quỹ phát triển tiềm lực Khoa học Công nghệ.

Tổng số phiếu tán thành là 78,18%, số phiếu không tán thành là 21,81%.

Ý kiến khác : 0,01%

VIII - ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT nhất trí giao HĐQT và Ban điều hành Công ty nghiên cứu thủ tục tiến hành thành lập Doanh nghiệp công nghệ cao hoặc Doanh nghiệp Khoa học công nghệ để tranh thủ các ưu đãi của Nhà nước nhằm tạo điều kiện nâng sức cạnh tranh trong Hội nhập kinh tế sắp tới.

Tổng số phiếu tán thành là 78,19 %, số phiếu không tán thành là 0 %.

Ý kiến khác : 21,81%

IX — PHÊ DUYỆT tổng tiền thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2014 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 2014 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 %

X — TỔNG SỐ TIỀN THÙ LAO cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015 bằng mức thực hiện năm 2014.

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

XI - 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, nâng cao sức cạnh tranh và nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm của Công ty, 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 ; Mở rộng và phát triển thị trường, nâng cao uy tín thương hiệu của Công ty ; Triển khai thực hiện nhanh chiến lược nâng cao tiềm lực Khoa học công nghệ - Quản trị doanh nghiệp, đưa tri thức khoa học công nghệ và Tri thức tổ chức – Quản trị doanh nghiệp thành động lực chủ yếu cho sự phát triển nhanh và bền vững của Công ty.

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

XII – VỀ NỘI DUNG SCIC THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC do SCIC đang là đại diện chủ sở hữu tại Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

Đại hội biểu quyết thông qua việc tổ chức Công đoàn Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Công đoàn RAL) (hoặc đại diện của tổ chức Công đoàn Công ty cổ phần 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/ SCIC thoái vốn theo hình thức chào bán thỏa thuận trực tiếp hoặc chào bán đấu giá :

1.1 – Kết quả biểu quyết chung :

Tổng số phiếu tán thành là 99,3%, số phiếu không tán thành là 0,7 %

1.2 - Kết quả biểu quyết không có SCIC và Công đoàn RAL tham gia

Tổng số phiếu tán thành là 98,07 %, số phiếu không tán thành là 1,93 %

2/ Các cổ đông lớn thoái vốn :

2.1 – Kết quả biểu quyết chung :

Tổng số phiếu tán thành là 99,3 %, số phiếu không tán thành là 0,7 %

2.2 - Kết quả biểu quyết không có Công đoàn RAL tham gia

Tổng số phiếu tán thành là 98,79 %, số phiếu không tán thành là 1,21 %

3/ Các cổ phiếu lẻ trên thị trường :

3.1 – Kết quả biểu quyết chung :

Tổng số phiếu tán thành là 99,3 %, số phiếu không tán thành là 0,7 %

3.2 - Kết quả biểu quyết không có Công đoàn RAL tham gia

Tổng số phiếu tán thành là 98,79 %, số phiếu không tán thành là 1,21%

XIII - ĐẠI HỘI ĐÃ BIỂU QUYẾT thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

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

XIV- HIỆU LỰC :

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 5 năm 2015.

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.

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

THU KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hồng Yến



Ngô Ngọc Thanh

BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội 14 giờ 00 ngày 22/4/2015, tại trụ sở chính Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty.

Thành phần dự họp :

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| - Bà Ngô Ngọc Thanh | - Chủ tịch HĐQT - Chủ trì cuộc họp |
| - Ông Nguyễn Đoàn Thăng | - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Đoàn Kết | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Trần Trung Tường | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Phạm Văn Chung | - Ủy viên HĐQT |

* Hội đồng quản trị mời dự cuộc họp, có mặt:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| - Ông Quách Thành Chương | - Trưởng ban kiểm soát |
| - Ông Bùi Bá Hinh | - Thành viên BKS |
| - Ông Vương Bích Sơn | - Phó Tổng giám đốc |
| - Ông Hoàng Trung | - Kế toán trưởng |

* Vắng mặt:

- | | |
|-----------------------|---|
| - Bà Nguyễn Lê Trà My | - Thành viên BKS do đang nghỉ chế độ thai sản. |
| - Ông Lê Quốc Khánh | - Phó TGD do có cuộc họp với khách hàng nước ngoài. |

Thư ký HĐQT : Bà Nguyễn Thị Hồng Yến

Nội dung : 1/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

2/ Các báo cáo trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và thông qua Tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

3/ Các nội dung khác của ĐHĐCĐ thường niên.

4/ Về việc thoái vốn của SCIC tại Rạng Đông.

Sau khi nghe các báo cáo được trình bày tại cuộc họp, các thành viên HĐQT đã thảo luận và nhất trí biểu quyết như sau:

- 1- Biểu quyết phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán với 5/5 đạt tỷ lệ 100%.
- 2- Biểu quyết phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014.

* Mục II, khoản 4 : Trích lập các quỹ và chia cổ tức.

2.1- Biểu quyết mục 4.1. “Quỹ dự phòng tài chính” không trích do đã trích đủ 10% theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty với 5/5 đạt tỷ lệ 100%.

2.2- Biểu quyết mục 4.2. “Quỹ khen thưởng” 10% lợi nhuận sau thuế với 5/5 đạt tỷ lệ 100%.

2.3- Biểu quyết mục 4.3. “Quỹ phúc lợi” 15% lợi nhuận sau thuế với 5/5 đạt tỷ lệ 100%.

2.4- Biểu quyết mục 4.4. “Chia cổ tức” đề nghị năm 2014 tăng thêm 5%, tổng cộng cổ tức 2014 bằng 35% vốn điều lệ & trả bằng tiền, với 5/5 đạt tỷ lệ 100%

2.5- Biểu quyết mục 4.5. “Quỹ nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa, Quỹ từ thiện xã hội” 2% dành kinh phí nghiên cứu ứng dụng KHCN mới để hỗ trợ cho bà con ngư dân trong giảm chi phí đánh bắt thủy hải sản, với 4/5 đạt tỷ lệ 80% .

Ý kiến khác : 1/5 đạt tỷ lệ 20%

2.6- Biểu quyết mục 4.6. “Quỹ phát triển tiềm lực khoa học công nghệ”: bằng toàn bộ lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích các quỹ và chia cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014 với 4/5 đạt tỷ lệ 80%.

Ý kiến khác : 1/5 đạt tỷ lệ 20%

3/ Biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

3.1- Doanh thu : 2.678 tỷ, bằng 103% thực hiện 2014.

3.2- Lợi nhuận trước thuế: Tối thiểu 80 tỷ; Phấn đấu 95 tỷ, bằng 107% thực hiện 2014.

3.3- Cổ tức: 35% vốn điều lệ và trả bằng tiền.

Biểu quyết 5/5 đạt tỷ lệ 100%.

4/ Biểu quyết phê duyệt thực hiện đầu tư 2014 và dự toán kế hoạch đầu tư 2015 – 2016 : với 5/5 đạt tỷ lệ 100% với nội dung cụ thể sau :

4.1 – Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014 giao kế hoạch đầu tư trong 2 năm 2014-2015 với tổng mức đầu tư là 190 tỷ.

4.2 – Trong năm 2014 và 3 tháng đầu năm 2015 đã thực hiện đầu tư : 86,18 tỷ VNĐ.

Tr.đó : - Đầu tư máy móc thiết bị : 44,4 tỷ VNĐ.

- Đầu tư nhà xưởng vật kiến trúc : 39,29 tỷ VNĐ.

- Đầu tư thiết bị dụng cụ quản lý : 1,54 tỷ VNĐ.

- Đầu tư phương tiện vận tải : 0,96 tỷ VNĐ.

4.3 – Số còn lại 103 tỷ , dự kiến đầu tư trong 2015 – 2016 với các hạng mục sau :

- Đầu tư lò thủy tinh không chì nấu điện hoàn toàn : 60 tỷ VNĐ.

- Đầu tư phát triển công nghệ LED & Điện tử : 30 tỷ VNĐ.

- Đầu tư nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm CFL, PN : 13 tỷ VNĐ

5/ Biểu quyết dành chi phí thích đáng cho công tác chống hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu Rạng Đông, bảo vệ thương hiệu Công ty với 5/5 đạt tỷ lệ 100%.

6/ Biểu quyết cổ tức năm 2015 = 35% vốn điều lệ và trả bằng tiền ; Dự kiến thời gian thanh toán cổ tức chia làm 2 đợt : Đợt 1 : Tháng 9/2015 trả 15% + 5% cổ tức năm 2014 và Đợt 2 : Tháng 4/2016 trả 20% với 5/5 đạt tỷ lệ 100%.

7/ Biểu quyết về Quỹ phát triển tiềm lực KHCN : bằng toàn bộ lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích các quỹ và chia cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ; Giao các thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm điều hành và Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty quyết định việc sử dụng Quỹ phát triển tiềm lực KHCN với 4/5 đạt tỷ lệ 80%.

Ý kiến khác : 1/5 đạt tỷ lệ 20%

8/ Biểu quyết thông qua nội dung từ Mục VII đến Mục X của Tờ trình với 5/5 đạt tỷ lệ 100%.

9/ Thông qua các báo cáo trình bày tại ĐHĐCĐ 2015 với 5/5 đạt tỷ lệ 100%.

10/ Về việc thoái vốn của SCIC tại Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL).

Công đoàn Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đề nghị Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) bán phần vốn Nhà nước do SCIC là đại diện chủ sở hữu đang nắm giữ tại Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (2.364.367 CP tương ứng 20,56% vốn điều lệ của Công ty) cho tập thể người lao động Công ty theo quy định hiện hành.

Biểu quyết 4/5 đạt tỷ lệ 80%.

Ý kiến khác : 1/5 đạt tỷ lệ 20%

Cuộc họp kết thúc hồi 15 giờ 20' cùng ngày .

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Nguyễn Thị Hồng Yến

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

Chủ tịch HĐQT Công ty



Ngô Ngọc Thanh

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP

Ông Nguyễn Đoàn Thăng

Ông Nguyễn Đoàn Kết

Ông Trần Trung Tường

Ông Phạm Văn Chung