



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 2016 ngày 11/04/2016.

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD 2015 và phương hướng hoạt động 2016:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Doanh thu thuần	1.260.000.000.000	1.082.831.794.684
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	200.000.000.000	268.031.226.464
3	Cổ tức	20%	- Đợt 1: Đã tạm ứng 15% bằng tiền mặt - Đợt 2: Chi bổ sung 20%, trong đó: 10% bằng cổ phiếu và 10% tiền mặt.

2. Kế hoạch SXKD năm 2016 và các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016
1	Doanh thu thuần hợp nhất	1.100
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	230
3	Cổ tức	30%

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

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

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

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2015

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



SINCE 1973

ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015

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

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ	206.777.607.811
1	Chi trả cổ tức 2015, trong đó:	101.555.797.000
	15% bằng tiền mặt (đã thực hiện)	43.523.913.000
	Chi bổ sung 10% bằng tiền mặt	29.015.942.000
	Chi bổ sung 10% bằng cổ phiếu	29.015.942.000
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST của cổ đông của công ty mẹ)	20.677.760.781
3	Trích lập Quỹ từ thiện xã hội và cộng đồng (1% LNST của cổ đông của công ty mẹ)	2.067.776.078
4	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	82.476.273.952

(Theo báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2015)

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 100 %

ĐIỀU 5: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016

- 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 100 %

ĐIỀU 6: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2016

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 93,78 %

ĐIỀU 7: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016, 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 2016 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 97 %

380
TY
HÀN
ĐÈN
QUAN
HỒ CHÍ

ĐIỀU 8: Thông qua nội dung Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2015

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

ĐIỀU 9: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

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

ĐIỀU 10: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

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

ĐIỀU 11: Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức Đợt 2 năm 2015.

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

ĐIỀU 12: Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 3 năm, giai đoạn 2016-2018.

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 95,5 %

ĐIỀU 13: Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 04 năm 2016.
- 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

me CHỦ TỊCH



HỒ QUỲNH HƯNG

Nơi nhận:

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

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 46 phút, ngày 11/04/2016 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 2016 của Công Ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang đã được tiến hành.

Tham dự Đại hội có 132 cổ đông và người được uỷ quyền tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu là: 26.014.428 cổ phần, chiếm 89,66 % 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 46 phút ngày 11/4/2016, kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội: 64 người.
- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là: 20.885.496 cổ phần, chiếm 71,98 % 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 Trần Quốc Hưng, thành viên
4. Ông Huỳnh Đăng Nhân, thành viên
5. Bà Hoàng Thị Phú, 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 2015 và phương hướng hoạt động 2016

4. Ông Dương Hồ Thắng – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán.

5. Ông Tô Hiếu Thuận – thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015.

6. Ông Dương Hồ Thắng – trình bày Tờ trình thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 với các nội dung sau:

6.1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2015.

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

6.3. Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2016.

6.4. Chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2016.

6.5. Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2015

6.6. Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

6.7. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

6.8. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức Đợt 2 năm 2015

6.9. Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 3 năm, giai đoạn 2016-2018.

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

7.1.1. Hỏi: mã cổ đông:

7.1.1.1. Mã số cổ đông: 1536

- **Hỏi:** Điều kiện phát hành cổ phiếu thưởng theo Chương trình ESOP 2016-2018 là đạt hoặc vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế hàng năm công ty đặt ra. Thông thường, kế hoạch năm sau sẽ cao hơn năm trước. Tuy nhiên, kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2016 là 230 tỷ, thấp hơn so với số lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2015. Công ty có nên cân nhắc lại kế hoạch đặt ra để Chương trình ESOP đạt hiệu quả cao hơn không?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: Công ty xây dựng Kế hoạch năm 2016 trên cơ sở và nền tảng các công việc tương đối chắc chắn, thận trọng. Năm 2016 sẽ là năm tương đối khó khăn, xu thế chuyển đổi công nghệ Led nhanh chóng, công ty phải cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu trôi nổi trên thị trường với chất lượng thấp, giá thấp. Công ty chủ trương cạnh tranh về chất lượng, không cạnh tranh về giá, nhưng cũng không thể để giá sản phẩm quá chênh lệch.

Công ty ghi nhận ý kiến của cổ đông và sẽ đưa vào Quy chế phát hành ESOP.

7.1.1.2. Mã số cổ đông: 0624

- **Hỏi:** Công ty cho biết lý do không thực hiện chương trình phát hành cổ phiếu thưởng ESOP 2015. Vì sao lại thực hiện ESOP 2016-2018?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: Với sự phát triển ngày càng đa dạng và nhanh chóng, năm 2015, công ty đã viết lại Kế hoạch chiến lược kinh doanh trong 5 năm tới, thay đổi mục tiêu cho các đơn vị nên Công ty phát hành cổ phiếu ESOP 2016-2018, nhằm gắn kết người lao động với quá trình phát triển của công ty. Do vậy, công ty không phát hành chương trình ESOP 2015.

- **Hỏi:** tại sao Công ty đăng ký ngành nghề môi giới, đại lý, đấu giá – trong khi những ngành nghề này không liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: Theo quy định của pháp luật các ngành nghề kinh doanh đều phải đăng ký đưa vào điều lệ, nếu không đăng ký thì có thể bị xem là kinh doanh không đúng quy định của pháp luật. Do vậy, để thận trọng Công ty cân nhắc ngành nghề kinh doanh sẽ thực hiện trong tương lai để tránh bị vi phạm các quy định của pháp luật.

7.1.1.3. Mã số cổ đông: 0854

- **Hỏi:** theo luật Doanh nghiệp thì dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% thì xin ý kiến ĐHĐCĐ, Điều lệ công ty, Điều 20.1 là 50%?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: do lỗi kỹ thuật đánh máy nhầm, công ty sẽ chỉnh lại theo tỷ lệ 35% theo đúng quy định Luật doanh nghiệp.

- **Hỏi:** Nhà máy tại Khu công nghệ cao Quận 9 khi nào bắt đầu hoạt động?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: theo kế hoạch tháng 3/2017, Nhà máy sẽ bắt đầu đưa vào hoạt động.

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.

10. Đại hội giải lao 20 phút.

11. Đại hội đối thoại với cổ đông:

11.1.1. Hỏi: Mã cổ đông: 0558

Hỏi: Công ty cho biết kết quả kinh doanh doanh thu và lợi nhuận trong Quý 1/2016?

Ông Dương Hồ Thắng: doanh thu 230 tỷ, tăng 30% so với cùng kỳ. Lợi nhuận 48 tỷ, tăng 26% so với cùng kỳ. Doanh thu nội địa tăng trưởng tốt.

11.1.2. Hỏi: Mã cổ đông: Đại diện North Bank

- **Hỏi:** Mục tiêu đầu tư chứng khoán kinh doanh ? Công ty sẽ xử lý trong tương lai thế nào?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: Công ty không có định hướng kinh doanh chứng khoán. Đa số các khoản đầu tư có từ năm 2007-2008, gần đây có khoản đầu tư vào Tập đoàn VINATEX. Trong tương lai, công ty có thể rút các khoản đầu tư này, trừ Vinatex.

- **Hỏi:** Ngành sản xuất đèn Led hiện đang mang lại tỷ suất lợi nhuận cao, Công ty cho biết ngành nghề này có rào cản không, mức độ cạnh tranh với các doanh nghiệp khác?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: Trong ngành sản xuất đèn Led, quan trọng là công đoạn dán chip led và thử nghiệm, theo đó, công ty đã và đang phải đầu tư dây chuyền với vốn đầu tư khá lớn.

Hiện nay rào cản trong ngành sản xuất đèn led còn thấp. Thuế suất nhập khẩu bộ đèn Led là 0%. Các doanh nghiệp khác có thể mua trực tiếp từ Trung Quốc hoặc mua linh kiện rời, PCB dán sẵn chip Led trôi nổi trên thị trường không rõ nguồn gốc về rồi lắp ráp, thao tác đơn giản, sản phẩm giá thấp nhưng chất lượng kém và không kiểm soát được chất lượng.. Trong khi đó, công ty không thể sản xuất sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng thương hiệu.

Tuy nhiên, công ty sẽ có biện pháp hướng người tiêu dùng hướng đến sản phẩm có thương hiệu, mang tính bền vững.

11.1.3. Mã cổ đông: 0332

- **Hỏi:** vì sao các khoản phải thu 2015 tăng, gồm những khoản gì?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: công ty có 3 kênh phân phối chính, đối với kênh phân phối thông thường, công ty bán hàng bằng hình thức thanh toán trước khi giao hàng. Đối với kênh Kinh doanh công trình, siêu thị thì do đặc thù kinh doanh của mô hình này nên công ty bán hàng thanh toán sau. Đối với siêu thị lớn, mức độ tin tưởng cao nên công ty cho nợ.

Kinh doanh công trình: công ty cho thanh toán sau nhưng có phương pháp bảo đảm bằng bảo lãnh ngân hàng.

11.1.4. Mã cổ đông: 0624

- **Hỏi:** công nghệ ở Nhà máy KCN Cao quận 9, TP.HCM? Công ty có phương pháp vận hành dự án này như thế nào?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: Công nghệ dán chip led: mở rộng từ công nghệ cũ có từ 2007 với công nghệ của Nhật bản, Điện Quang đã làm chủ công nghệ này, nên hướng đầu tư sẽ tăng từ 4 lên 7 hoặc 8 dây chuyền. Đối với công nghệ dán chip led: công ty đang cân nhắc lựa chọn dây chuyền từ Nhật Bản, Đài Loan hoặc Hàn Quốc. Công ty sẽ cân nhắc lựa chọn thận trọng trên cơ sở giá thành hợp lý cho người tiêu dùng và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- **Hỏi:** định hướng tăng năng suất lao động?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: Công ty luôn quan tâm đến đời sống của người lao động, để tăng thu nhập cho người lao động thì biện pháp tốt nhất là phải tăng năng suất lao động, và tiết giảm chi phí để có được giá bán cạnh tranh. Đây cũng là điều kiện để phục vụ cho nhu cầu phát triển bền vững của công ty.

11.1.5. Mã cổ đông: 1450

- **Hỏi:** công ty nhận định giá chip led và nguyên vật liệu tương lai thế nào?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: thời gian qua, giá chip led liên tục giảm, cạnh tranh trong ngành khốc liệt. Đối với nguyên vật liệu khác thì có tính ổn định không cao, như giá nguyên vật liệu từ nhựa và kim loại biến động theo giá dầu và giá vàng trên thế giới. Hiện tại khó có thể đánh giá tình hình tương lai đối với giá các nguyên vật liệu này. Điều này cũng là vấn đề công ty đang cân nhắc trong vấn đề đầu tư.

- **Hỏi:** công ty cho biết công suất nhà máy KCNC Q.9 khi đi vào hoạt động vào tháng 3/2017?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: hiện nay công suất nhà máy là 20 triệu sản phẩm/năm. Dự kiến khi Nhà máy KCNC Q.9 đi vào hoạt động thì công suất 40 triệu sản phẩm/năm đầu tiên. Tốc độ phát triển Led cao nên công ty sẽ phải tăng năng suất.

- **Hỏi:** Kế hoạch di dời 2 Nhà máy tại Biên Hòa, việc di dời có ảnh hưởng tới năng suất không?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: theo thông báo từ Nhà nước, 2 nhà máy sẽ di dời từ 2014 đến 2018, nhưng tới nay chưa có thông tin triển khai tiếp theo.

Tuy nhiên, Điện Quang đã có sự chuẩn bị về việc di dời này, có thể sẽ di dời về Nhà máy Bình Dương.

- **Hỏi:** chính sách bảo hành của công ty?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: đối với sản phẩm led: công ty bảo hành 2 năm, truyền thống, gia dụng: bảo hành 1 năm. Trong thời gian qua, nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ cho người tiêu dùng, công ty có thay đổi chính sách bảo hành – để người tiêu dùng, nhà phân phối, đại lý yên tâm khi sử dụng sản phẩm Điện Quang.

11.1.6. Mã cổ đông: 1552

- **Hỏi:** công ty có dự định nói room nhà đầu tư nước ngoài không?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: Công ty vẫn duy trì ở mức 49% như trước đây, đã thể hiện trong điều lệ công ty.

- **Hỏi:** phương án huy động vốn cho Nhà máy KCNC Q.9?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: Có 3 hình thức: Công ty đang thực hiện, thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức, vốn tự có và vốn huy động.

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: 132	phiếu, tương đương: 26.014.428 CP	Chiếm tỷ lệ: 89,66 %
Tổng số phiếu thu về: 123	phiếu, tương đương: 25.943.817 CP	Chiếm tỷ lệ: 99,73 %
Tổng số phiếu hợp lệ: 118	phiếu, tương đương: 25.942.890 CP	Chiếm tỷ lệ: 99,73 %
Tổng số phiếu không hợp lệ: 5	phiếu, tương đương: 927 CP	Chiếm tỷ lệ: 0,27 %

22.1. Biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD 2015, phương hướng hoạt động năm 2016.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 25.942.890 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 %

22.2. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 25.942.890 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 %

22.3. Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2015

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 25.942.890 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 %

22.4. Biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 25.942.890 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 %

22.5. Biểu quyết thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 25.942.890 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 %

22.6. Biểu quyết thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm tài chính năm 2016.



- Kết quả biểu quyết thông qua :
 - Đồng ý : 24.329.914 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 93,78 %
 - Không đồng ý : 1.612.973 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 6,22 %
 - Ý kiến khác : 3 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
 - Không hợp lệ : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %

22.7. Biểu quyết thông qua về việc chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2016.

- Kết quả biểu quyết thông qua :
 - Đồng ý : 25.087.880 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 97 %
 - Không đồng ý : 855.010 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 3 %
 - Ý kiến khác : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
 - Không hợp lệ : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %

22.8. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo Chương trình Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2015

- Kết quả biểu quyết thông qua :
 - Đồng ý : 25.184.917 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 97 %
 - Không đồng ý : 757.973 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 3 %
 - Ý kiến khác : cổ phần - chiếm tỷ lệ : %
 - Không hợp lệ : cổ phần - chiếm tỷ lệ : %

22.9. Biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

- Kết quả biểu quyết thông qua :
 - Đồng ý : 25.942.890 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 %

22.10. Biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

- Kết quả biểu quyết thông qua :
 - Đồng ý : 25.942.887 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 100 %
 - Không đồng ý : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
 - Ý kiến khác : 3 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
 - Không hợp lệ : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %

22.11. Biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức Đợt 2 năm 2015.

- Kết quả biểu quyết thông qua :
 - Đồng ý : 25.942.890 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 %

22.12. Biểu quyết thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 3 năm, giai đoạn 2016-2018.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016	25.942.890 cổ phần
Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông nằm trong chương trình ESOP	8.849.071 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)	17.093.819 cổ phần

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 16.325.056 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 95,5 %
- Không đồng ý : 757.973 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 4,43 %
- Ý kiến khác : 10.793 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0,07 %
- Không hợp lệ : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %

23. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Ông Ngô Đức Thọ, đại diện Ban thư ký: Đọc Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 11/04/2016.

Biên bản Đại hội này gồm 7 trang ghi lại toàn bộ quá trình diễn ra tại Đại hội.

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Hồ Quỳnh Hưng

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Thị Tố Nga

**TỜ TRÌNH***V/v: Phát hành cổ phiếu theo chương trình**lựa chọn cho người lao động (ESOP) 3 năm, giai đoạn 2016-2018***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, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Chương trình phát hành cổ phiếu ESOP kéo dài 3 năm, giai đoạn 2016-2018 cho cán bộ chủ chốt của Công ty như sau:

I. 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
- Tổng số cổ phần: 31.458.342 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 29.015.942 cổ phần
- Điều kiện phát hành cổ phiếu ESOP: Công ty phải đạt hoặc vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đã được ĐHCĐ thường niên hàng năm thông qua.
- Số lượng phát hành: phát hành cổ phiếu ESOP trong thời hạn 3 năm 2016-2017-2018. Số lượng cổ phần ESOP hàng năm là 500.000 cổ phần/năm (*trương đương 1,72%/số cổ phiếu đang lưu hành*). Số lượng phát hành hàng năm được chia thành hai loại như sau:

1. Cổ phiếu ESOP loại 1 (ESOP1) :

- Số lượng phát hành hàng năm là: 150.000 cổ phần/năm.
- Tỷ lệ phát hành hàng năm (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số cổ phần đang lưu hành*): 0,52%
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn Quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty. Cán bộ công nhân viên không phải thanh toán tiền.

- Hạn chế chuyển nhượng: hạn chế chuyển nhượng tới hết ngày 31/3/2020.
- Thời điểm phát hành: sau khi có báo cáo tài chính đã được kiểm toán của các năm 2016, 2017 và 2018.
- Đối tượng phát hành: Chương trình ESOP áp dụng đối với cán bộ quản lý và những lao động xuất sắc đủ tiêu chuẩn do Hội đồng quản trị quyết định.
- 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.
- Tiêu chí phân phối và lựa chọn: Do Hội đồng quản trị quyết định.

2. Cổ phiếu ESOP loại 2 (ESOP2)

- Số lượng phát hành hàng năm là: 350.000 cổ phần/năm.
- Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số cổ phần đang lưu hành*): 1,21%.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Giá phát hành: 50.000 đồng/cổ phiếu, giá phát hành có thể điều chỉnh trong trường hợp pha loãng cổ phiếu (nếu có). Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định mức giá điều chỉnh (nếu có).
- Hình thức phát hành: Chào bán cổ phần cho người lao động theo chương trình ESOP có thu tiền.
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế.
- Thời điểm phát hành: sau khi có báo cáo tài chính đã được kiểm toán của các năm 2016, 2017 và 2018.
- Đối tượng phát hành: Chương trình ESOP áp dụng đối với cán bộ quản lý và những lao động xuất sắc đủ tiêu chuẩn do Hội đồng quản trị quyết định.
- 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
- Tiêu chí phân phối và lựa chọn: Do Hội đồng quản trị quyết định.



II. 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;

- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).
- Xử lý số cổ phiếu không bán hết trong trường hợp người được quyền mua không mua hết;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- 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.
- 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 đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HỒ QUYNH HƯNG

**TỜ TRÌNH****V/v: Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức Đợt 2 năm 2015****Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang**

Tại BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2015 của CTCP Bóng đèn Điện Quang, vốn điều lệ là: 314.583.420.000 đồng. Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 29.015.942 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 2.442.400 cổ phần

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đạt được cuối năm 2015 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 2015 với tỷ lệ 20%/vốn điều lệ trong đó 10% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt. Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 2015 như sau:

**1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2015**

- 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 năm 2015.
- Mục đích phát hành : Trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2 năm 2015
- 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 cổ đông A sẽ được nhận 15 cổ phiếu, 0,8 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 29.015.942 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức : 2.901.594 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến : 29.015.942.000 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 2016.



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 2015;
- 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 trong vòng 30 ngày 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



**TỜ TRÌNH MỘT SỐ NỘI DUNG THÔNG QUA
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016****Ngày 11 tháng 4 năm 2016**

- 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.
- Căn cứ báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

I. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2015

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ	206.777.607.811
1	Chi trả cổ tức 2015, trong đó:	101.555.797.000
	15% bằng tiền mặt (đã thực hiện)	43.523.913.000
	Chi bổ sung 10% bằng tiền mặt	29.015.942.000
	Chi bổ sung 10% bằng cổ phiếu	29.015.942.000
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST của cổ đông của công ty mẹ)	20.677.760.781
3	Trích lập Quỹ từ thiện xã hội và cộng đồng (1% LNST của cổ đông của công ty mẹ)	2.067.776.078
4	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	82.476.273.952

(Theo báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2015)

- 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.

II. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2016

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát năm 2016, cụ thể như sau:

- Bình quân 15.000.000 đồng/người/tháng.

III. Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc năm 2016

Việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Kính đề nghị các Quý vị cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trong năm tài chính 2016.

IV. Chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét 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 Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang cho năm tài chính 2016 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.

V. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2015

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua nội dung phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP năm 2015.

Kết thúc thời gian thực hiện chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động vào tháng 12/2015, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả phát hành theo chương trình như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 200.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế : 0 cổ phiếu (không thực hiện).

VI. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015.

Nay Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng Đèn Điện Quang có Tờ trình xin sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. Nội dung chi tiết theo Bản sửa đổi điều lệ đính kèm

Đề nghị Quý vị cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể theo Bản sửa đổi đính kèm.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện thủ tục thay đổi điều lệ theo quy định của pháp luật.

VII. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Cụ thể:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh bo mạch dán chip LED. Sản xuất và kinh doanh bo mạch điện tử. Sản xuất và kinh doanh linh kiện bằng nhựa, kim loại phục vụ sản xuất thiết bị chiếu sáng và thiết bị điện	3290
2	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất hàng nhựa gia dụng, nhựa công nghiệp phục vụ sản xuất thiết bị chiếu sáng và thiết bị điện	2220
3	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: đại lý, môi giới, đấu giá	4610
4	Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Bán buôn các sản phẩm nhựa, nguyên liệu từ nhựa	4669

Kính trình đại hội thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HỒ QUYNH HƯNG

Nơi nhận:

- Lưu VT;
- HĐQT;
- Toàn thể cổ đông (website).



BẢN SỬA ĐỔI NỘI DUNG**ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG**(Đính kèm Tờ trình ĐHCĐ thường niên 2016 số 23/TTA-HĐQT ngày 11/4/2016)

STT	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi	Căn cứ
1.	Điều 1.1.b "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số <u>60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005.</u>	Điều 1.1.b Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số <u>68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.</u>	Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ("Luật doanh nghiệp 2014")
2.	Điều 5	Điều 5 Bổ sung khoản 9 Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 49%.	
3.	Điều 11.3.b Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các qui định tại Điều 79 và điều 97 Luật Doanh nghiệp.	Điều 11.3.b Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các qui định tại Điều 114 và điều 136 Luật Doanh nghiệp.	
4.	Điều 12.1 Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế của Công ty; chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;	Điều 12.1 Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế của Công ty; chấp hành Nghi quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;	
5.	Điều 12.6 Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây: Vi phạm pháp luật; Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty.	Bỏ đoạn này	Điều 115

STT	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi	Căn cứ
6.	Điều 13.3.c Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định;	Điều 13.3.c Khi số thành viên của Hội đồng quản trị, <u>Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ;</u>	Điều 136.3
7.	Điều 13.3.e Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều <u>119</u> Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;	Điều 13.3.e Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều <u>160</u> Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;	
8.	Điều 13.4.b Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4.a Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày (30) tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 <u>Điều 97</u> Luật Doanh nghiệp.	Điều 13.4.b Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4.a Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày (30) tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 <u>Điều 136</u> Luật Doanh nghiệp.	
9.	Điều 13.4.c Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 <u>Điều 97</u> Luật Doanh nghiệp.	Điều 13.4.c Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 <u>Điều 136</u> Luật Doanh nghiệp.	
10.	Điều 13.4.c Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông.	Điều 13.4.c Bỏ đoạn này	Điều 136



STT	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi	Căn cứ
11.	Điều 14.2.e Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và <u>Ban Kiểm soát</u>	Điều 14.2.e Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và <u>Kiểm soát viên</u>	
12.	Điều 14.2.1 Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau: o. Công ty hoặc Chi nhánh công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại điều 120.1 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của công ty hoặc chi nhánh của công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất	Điều 14.2.1 Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản hoặc biểu quyết tại cuộc họp về các vấn đề sau: o. Công ty hoặc Chi nhánh công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại điều 162.1 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty hoặc chi nhánh của công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất	Điều 162 .
13.	Điều 17.2.a Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội <u>chậm nhất 30 ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông</u>	Điều 17.2.a Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội <u>không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp ĐHĐCĐ....</u>	Điều 137
14.	Điều 17.3Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi <u>ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông,</u> (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi	Điều 17.3Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi <u>chậm nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông,</u> (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi	Điều 139
15.	Điều 18.1 Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.	Điều 18.1 Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.	Điều 141.1
16.	Điều 18.2 Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ	Điều 18.2 Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 45% cổ	Điều 141.2

STT	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi	Căn cứ
	phần có quyền biểu quyết.	phần có quyền biểu quyết.	
17.	Điều 20, 21, 23	Điều 20,21,23 Sửa đổi cụm từ “Quyết định của Đại hội đồng cổ đông” thành “nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông”	
18.	Điều 20.1 Điều 20.1 Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. a) Thông qua báo cáo tài chính năm; b) Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty; c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.	Điều 20.1 Điều 20.1 Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Sửa đổi như sau: 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. e) Tổ chức lại, giải thể công ty;	Điều 144.1
19.	Điều 20.2 Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại	Điều 20.2 Bỏ nguyên đoạn: “Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ..... bằng văn bản	Điều 144.2

STT	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi	Căn cứ
	Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).		
20.	Điều 20.2	Điều 20.2 Bổ sung điều khoản sau: <u>Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành</u>	Điều 144.2
21.	Điều 21.2 Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất <u>mười lăm (15) ngày</u> trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.	Điều 21.2 Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất <u>mười (10) ngày</u> trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.	Điều 145
22.	Điều 21.6 Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ <u>và gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.</u>	Điều 21.6 Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ <u>và gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.</u>	Điều 146.3
23.	Điều 21.8 Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất <u>75%</u> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Điều 21.8 Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất <u>51%</u> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Điều 144.4
24.	Điều 22 Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên	Điều 22 Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của	Điều 146.3

CÔNG TY TNHH JA



SINCE 1973

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI JA

STT	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi	Căn cứ
	website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ <u>và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc.</u>	Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ.	
25.	Điều 23 Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, <u>cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát</u> có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:	Điều 23 Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, <u>cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.3</u> có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:	Điều 147
26.	Điều 24.2.d <u>Không được là thành viên Hội đồng quản trị của các tổ chức kinh tế có cùng ngành nghề kinh doanh với Công ty.</u>	Điều 24.2. Bỏ Điều 24.2.d Điều lệ Bổ sung điểm d: " <u>d.Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác</u> ".	Điều 151
27.	Điều 25.4.c Trong phạm vi quy định tại <u>Điều 108.2</u> của Luật doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại <u>Điều 120.3</u> Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các Hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh).	Điều 25.4.c Trong phạm vi quy định tại <u>Điều 149.2 và Khoản 1, khoản 2 Điều 162</u> của Luật doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại <u>Điều 162.3</u> Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các Hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh).	
28.	Điều 27.3.b Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị	Điều 27.3.b Ít nhất hai (02) thành viên <u>điều hành</u> Hội đồng quản trị	
29.	Điều 27.4 Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn <u>mười lăm</u>	Điều 27.4 Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn <u>bảy (07)</u>	Điều 153.4.c

STT	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi	Căn cứ
	(15) ngày sau khi có đề xuất họp.	ngày sau khi có đề xuất họp.	
30.	Điều 27.8Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn 15 ngày , kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.	Điều 27.8Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn 07 ngày , kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.	Điều 162.8
31.	Điều 30	Điều 30, bổ sung khoản 6 Tổng giám đốc có thể ủy quyền bằng văn bản cho cán bộ giữ chức danh quản lý trong công ty để nhân danh công ty ký kết hợp đồng, giao dịch theo quy định của Luật thương mại và Bộ Luật dân sự hiện hành;	
32.	Chương IX – Ban kiểm soát	Chương IX – Ban kiểm soát Điều chỉnh tên “Thành viên Ban kiểm soát” thành “Kiểm soát viên”.	Điều 163
33.	Điều 33.1 Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:	Điều 33.1 Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:	

T. P. S.