

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG**

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút, ngày 29/04/2017 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 2017 của Công Ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang đã được tiến hành.

Tham dự Đại hội có 100 cổ đông và người được uỷ quyền tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu là: 25.564.787 cổ phần, chiếm 80,09 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bóng Đèn Điện Quang.

I/ PHÂN KHAI MẠC HỘI NGHỊ:**Ông Lý Hoàng Hiệp, 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 9 giờ 00 phút ngày 29/4/2016, kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội: 83 người.
- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là: 20.436.740 cổ phần, chiếm 64.03% 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 Tô 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 Đàm Hoàn Vũ, Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Bích Ái, thành viên
3. Ông Đỗ Thành Danh, thành viên

4. Ông Vũ Kim Hiếu, thành viên
5. Ông Vũ Khắc Duy, 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 2016 và phương hướng hoạt động 2017
4. Ông Dương Hồ Thắng – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán.
5. Ông Tô Hiếu Thuận – thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016.
6. Ông Hồ Vĩnh Phương – trình bày Tổng hợp tờ trình thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 với các nội dung sau:
 - 6.1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2016.
 - 6.2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017.
 - 6.3. Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2017.
 - 6.4. Chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2017.
 - 6.5. Hủy Chương 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. Hỏi: mã cổ đông: 1681. Vì sao kế hoạch năm 2017 đi ngang?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: năm 2017 là năm có nhiều khó khăn, do thị trường cạnh tranh khốc liệt, rào cản tham gia kinh doanh đèn led thấp. Trong khi đó, hiện nay nhà nước chưa có quy chuẩn chất lượng về đèn led; việc sản xuất đèn led theo dạng lắp ráp dễ, có thể lắp ráp bằng tay, nhiều công ty nhập sản phẩm về tự lắp ráp đơn giản rồi đem ra bán, không có hệ thống máy móc kiểm tra chất lượng nên giá bán rẻ, chất lượng kém, cạnh tranh không lành mạnh. Do vậy, công ty cần có giải pháp tập trung sản phẩm mới, tạo sự khác biệt để hoàn thành kế hoạch năm 2017.

7.2. Hỏi: mã cổ đông: 1394: thông tin về nhà máy Khu công nghệ cao Quận 9?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: Hiện nay nhà máy đã xong giai đoạn thiết kế, xin phép thủ tục, và đã bắt đầu đóng cọc thử. Dự kiến 2018 đi vào hoạt động.

Hỏi: Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP 2016-2018 là nguồn vốn xây dựng nhà máy Khu công nghệ cao Quận 9. Nếu hủy thì công ty lấy nguồn vốn từ đâu để xây dựng nhà máy?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: Việc hủy chương trình ESOP không ảnh hưởng đến nguồn vốn xây dựng Nhà máy khu công nghệ cao Quận 9

7.3. **Hỏi: mã cổ đông: 678.** Vì sao năm nay trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%, có đột biến gì không?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: Việc trích quỹ khen thưởng phúc lợi không có đột biến gì. Các năm trước cũng xin trích tương tự.

7.4. **Hỏi: mã cổ đông: 1078.** Công ty Rạng Đông phối hợp Điện lực để bán sản phẩm tiết kiệm điện, số lượng sản phẩm bán cao, doanh thu cao. Điện Quang có thể áp dụng tương tự để tăng doanh thu?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: Đây là việc nhiều doanh nghiệp thực hiện. Từ lâu, Điện Quang đã tham gia chương trình đổi đèn sợi đốt cho cây thẳng long với công ty Điện lực. Điện Quang có sự hợp tác tốt với các công ty điện lực địa phương để đạt được hiệu quả trong chương trình tiết kiệm năng lượng.

Hỏi: Công ty nên phát triển các dòng sản phẩm đèn tương ứng với sản phẩm nông nghiệp để tăng doanh thu

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: Điện Quang đã tham gia thị trường nông nghiệp từ lâu, ví dụ như sản xuất đèn compact chống ẩm cho thẳng long (ở Bình Thuận, Long An...), cho hoa cúc ở Đà Lạt...Hiện nay, Điện Quang đang nghiên cứu phát triển đèn led chống ẩm phục vụ cho cây trồng.

Hỏi: Sản phẩm nhà máy Khu công nghệ cao Quận 9 là gì?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: Theo kịp xu thế thị trường, cách mạng công nghệ thứ 4, Công ty tập trung nghiên cứu và sản xuất sản phẩm đèn led công nghệ cao và sản phẩm thông minh tạo sự khác biệt với thị trường.

7.5. **Hỏi: mã cổ đông: 0861.** Công ty chia sẻ thêm về kinh nghiệm và thời gian bao lâu người tiêu dùng mới chuyển từ compact sang đèn led.

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: Thị trường hiện nay tương tự như năm 2005, chưa có quy chuẩn quốc gia về chất lượng sản phẩm đèn. Công ty tích cực kiến nghị cơ quan nhà nước ban hành quy chuẩn chất lượng đèn led. Vừa rồi nhà nước có văn bản dự kiến 2020 sẽ ban hành quy chuẩn chất lượng quốc gia. Tuy nhiên, Người tiêu dùng hiện nay thông minh, có khả năng nhận biết sản phẩm chất lượng và chuyển hướng tiêu dùng sản phẩm đèn led chất lượng

Hỏi: Biên lợi nhuận đèn led và compact như thế nào?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: Biên lợi nhuận sản phẩm truyền thống hiện nay thấp, giá thành vật tư tăng (do nhiều đơn vị không sản xuất nữa), nhiều công ty cạnh tranh nên công ty tăng cường chương trình khuyến mãi dẫn đến biên lợi nhuận thấp. Đối với đèn led: khi giá vật tư giảm, công ty sẽ cân nhắc các yếu tố để giảm giá bán sản phẩm, cân đối để đảm bảo quyền lợi khách hàng và cổ đông

Để tránh cạnh tranh với hàng giá rẻ trôi nổi, kém chất lượng, cần tăng cường công tác tư vấn thiết kế, phục vụ trực tiếp cho người tiêu dùng. Theo xu thế hiện đại, công ty tạo nhiều kênh thuận lợi để người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm mới: showroom, Điện Quang care, nhóm tư vấn chiếu sáng... phục vụ nhu cầu người tiêu dùng.

8. Ông Đàm Hoàn Vũ - 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. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết theo Biên bản đính kèm

Ông Đàm Hoàn Vũ - trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể:

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Tổng số phiếu phát ra: 100 | phiếu, tương đương: 25.564.787CP | Chiếm tỷ lệ: 80,098 % |
| Tổng số phiếu thu về: 98 | phiếu, tương đương: 25.563.200CP | Chiếm tỷ lệ: 99,994 % |
| Tổng số phiếu hợp lệ: 96 | phiếu, tương đương: 25.562.400CP | Chiếm tỷ lệ: 99,997% |
| Tổng số phiếu không hợp lệ: 2 | phiếu, tương đương: 800CP | Chiếm tỷ lệ: 0,003% |

11.1. Biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD 2016, phương hướng hoạt động năm 2017.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 25.553.900 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 99,97 %
- Không đồng ý : 8.500 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0,03 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
- Không hợp lệ : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %

11.2. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 25.562.328 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 100 %
- Không đồng ý : 72 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 %

11.3. Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2016

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 25.562.400 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 %

11.4. Biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 25.562.400 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 %



11.5. Biểu quyết thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017.

- Kết quả biểu quyết thông qua :
 - Đồng ý : 25.562.253 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 99,999 %
 - Không đồng ý : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
 - Ý kiến khác : 147 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0,001 %
 - Không hợp lệ : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %

11.6. Biểu quyết thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm tài chính năm 2017.

- Kết quả biểu quyết thông qua :
 - Đồng ý : 25.036.980 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 97,94 %
 - Không đồng ý : 147 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0,001 %
 - Ý kiến khác : 525.273 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 2,055 %
 - Không hợp lệ : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %

11.7. Biểu quyết thông qua về việc chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2017.

- Kết quả biểu quyết thông qua :
 - Đồng ý : 25.562.400 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 %

11.8. Biểu quyết thông qua việc hủy chương 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 2017 | 25.562.400 cổ phần |
| Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông nằm trong chương trình ESOP | 9.629.715 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) | 15.932.685 cổ phần |

- Kết quả biểu quyết thông qua :
 - Đồng ý : 15.927.185 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 99,966 %
 - Không đồng ý : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
 - Ý kiến khác : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
 - Không hợp lệ : 500 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0,004 %

12. 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 2017 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 29/04/2017.

Biên bản Đại hội này gồm 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





Số: 27 /NQ - ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2017 ngày 29/04/2017.

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD 2016 và phương hướng hoạt động 2017:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch | Thực hiện |
|-----|-------------------------------|----------|--|
| 1 | Doanh thu thuần hợp nhất | 1.100 | 1.035 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | 230 | 254 |
| 3 | Cổ tức | 30% | - Đợt 1: 15% - Đợt 2: 15% - Đợt 3: 10% |

2. Kế hoạch SXKD năm 2017 và các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2017 |
|-----|-------------------------------|---------------|
| 1 | Doanh thu thuần hợp nhất | 1.050 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | 150 |
| 3 | Cổ tức | 30% |

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 99,97 %

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

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

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2016

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

ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016

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

Đơn vị tính: đồng



SINCE 1973

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2015 |
|-----|--|------------------------|
| | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ | 203.246.500.643 |
| 1 | Chi cổ tức 2016, trong đó: | 127.668.064.000 |
| | - Đợt 1: 15% bằng tiền mặt (đã chi) | 47.875.524.000 |
| | - Đợt 2: 15% bằng tiền mặt | 47.875.524.000 |
| | - Chi bổ sung đợt 3: 10% bằng tiền mặt | 31.917.016.000 |
| 2 | Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST) | 20.324.650.064 |
| 3 | Trích Quỹ đầu tư phát triển | 55.253.786.578 |

(Theo báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2016)

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, Thư ký HĐQT năm 2017

- Thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2017: Bình quân 15.000.000 đồng/người/tháng.

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 99,999 %

ĐIỀU 6: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2017

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 97,94 %

ĐIỀU 7: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017, 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 2017 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 100 %

93638
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐIỆN QUANG
TP. HỒ



ĐIỀU 8: Hủy chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 3 năm, giai đoạn 2016-2018

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua nội dung Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 3 năm, giai đoạn 2016-2018. Tuy nhiên, do xét thấy thực tế chưa phù hợp, HĐQT đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy thực hiện Chương trình này.

➤ *Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 99,966 %*

ĐIỀU 9: Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2017.
- 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

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.

