

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông được tổ chức vào hồi 13h00 ngày 13 tháng 5 năm 2023 với các nội dung sau:

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Mã số doanh nghiệp: 0101526991

đăng ký lần đầu ngày 15/07/2004, sửa đổi lần 8 ngày 31/05/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 87 - 89 phố Hạ Đình - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội

Địa điểm họp: Số 87 - 89 phố Hạ Đình - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 13 giờ 00 phút ngày 13/05/2023

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.

Chủ tọa Đại hội: Ông Trần Trung Tường - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký Đại hội: - Bà Vũ Thị Hồng Nhung - Trưởng Ban

- Ông Hoàng Trung - Thành viên

THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

- Ông Trần Trung Tường – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Đoàn Thăng - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Đoàn Kết - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Các Ông, Bà trong Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty, các cán bộ quản lý các cấp của Công ty và các vị cổ đông, đại diện được ủy quyền nắm giữ 18 923 015 phiếu biểu quyết chiếm 82,46% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã đến dự ĐHĐCĐ thường niên 2023.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Phần 1: Các đại biểu cổ đông đăng ký họp Đại hội và nhận thẻ biểu quyết.

Các đại biểu cổ đông xem Video phát biểu động viên, biểu dương thành tích xuất sắc của CBCNV Rạng Đông đã đạt được trong giai đoạn vừa qua khi triển khai Chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh

doanh & Rạng Đông đã trở thành doanh nghiệp điển hình trong Chuyển đổi số doanh nghiệp công nghiệp truyền thống tiền internet của Bộ trưởng bộ TT-TT - Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ TT-TT - Nguyễn Huy Dũng, TS Nguyễn Quân - Nguyên UV BCH TW Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN, Chủ tịch Hội Tự động hóa VN.

Phần 2: ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông khai mạc hồi 14h00 ngày 13/5/2023, Ông Nguyễn Hoàng Kiên – Ủy viên HĐQT - Ủy viên thường vụ BCH Đảng ủy Công ty - Quản đốc xưởng Điện tử LED và TBCS, Đại diện Ban Tổ chức :

1/ Đọc báo cáo kết quả tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội : Đến 13 giờ 55' ngày 13/5/2023, kết quả như sau :

- Số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền: 18 923 015 cổ phần, chiếm 82,46% % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông và đảm bảo đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

2/ Đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

3/ Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:

3.1/ Số lượng tham gia đoàn Chủ tọa : 03 người

Biểu quyết tại Đại hội :

Số phiếu tán thành: 18 923 015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

3.2/ Danh sách đoàn Chủ tọa :

- Ông Trần Trung Tường : Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty : Chủ tọa
- Ông Nguyễn Đoàn Kết : Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty : Ủy viên
- Ông Nguyễn Đoàn Thăng : Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty : Ủy viên

Biểu quyết tại Đại hội :

Số phiếu tán thành: 18 923 015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

4/ Giới thiệu Đoàn thư ký Đại hội:

4.1/ Số lượng tham gia Đoàn thư ký Đại hội : 02 người

Biểu quyết tại Đại hội :

Số phiếu tán thành: 18 923 015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

4.2/ Danh sách Đoàn thư ký Đại hội :

- Bà Vũ Thị Hồng Nhung : Chủ tịch Công đoàn Công ty
- Ông Hoàng Trung : Kế toán Trưởng

Biểu quyết tại Đại hội :

Số phiếu tán thành: 18 923 015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

5/ Thông qua Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2023:

5.1/ Số lượng tham gia Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2023 : 05 người
Biểu quyết tại Đại hội :

Số phiếu tán thành: 18 923 015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

5.2/ Danh sách Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2023 :

1- Ông Quách Thành Chương	: Trưởng Ban kiểm soát	- Trưởng ban.
2- Bà Nguyễn Thị Kim Dung	: Trưởng Văn phòng 1	- Ủy viên
3- Bà Chu Thị Khuyên	: Phó phòng TKKTTC	- Ủy viên
4- Bà Nguyễn Thu Hiền	: Trưởng phòng Quản lý hệ thống	- Ủy viên.
5- Ông Trịnh Quốc Dũng	: Nhân viên Phòng TKKTTC	- Ủy viên.

Biểu quyết tại Đại hội :

Số phiếu tán thành: 18 923 015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

Phần 3: Các nội dung trình bày tại Đại hội.

1/ Ông Nguyễn Hoàng Kiên – Ủy viên HĐQT - Ủy viên thường vụ BCH Đảng ủy Công ty - Quản đốc xưởng Điện tử LED và TBCS, đại diện Ban Tổ chức :trình bày các nội dung chương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Biểu quyết tại Đại hội :

Số phiếu tán thành: 18 923 015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

2/ Ông Nguyễn Đoàn Kết – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày:

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và Báo cáo dự kiến các chỉ tiêu kinh tế tài chính năm 2023.

3/ Ông Quách Thành Chương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát.

3.1- Đề xuất thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

3.2- Đề xuất Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

4/ Ông Trần Trung Tường – Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT báo cáo các nội dung:

4.1- Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2022, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và công tác quản lý điều hành Công ty năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023.

4.2- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

4.3- Dự kiến kế hoạch năm 2023 và một số biện pháp triển khai, thực hiện.

4.4 - Tờ trình của HĐQT về:

4.4.1- Phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và HĐQT Công ty phê duyệt.

4.4.2- Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022.

4.4.3- Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2023.

4.4.4- Tờ trình bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh dịch vụ thử nghiệm

4.4.5- Tờ trình điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn CBNV trong công ty (ESOP)

4.4.6- Tờ trình phê chuẩn phê chuẩn giao dịch của người có liên quan

4.4.7- Tờ trình báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

4.4.8- Đề xuất dành chi phí thích đáng cho công tác phòng chống hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu Rạng Đông, bảo vệ thương hiệu Công ty.

4.4.9- Đề xuất Tổ chức Công đoàn (hoặc Đại diện Tổ chức Công đoàn) Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông không phải thực hiện chào mua công khai khi mua cổ phiếu RAL.

4.4.10- Báo cáo tiền trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022.

4.4.11 - Dự kiến thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023.

4.4.12- Đề xuất Đại hội giao HĐQT và cơ quan điều hành Công ty căn cứ hiệu quả SXKD và yêu cầu triển khai thực hiện thắng lợi Mục tiêu chiến lược phát triển bền vững; thực hiện chiến lược chuyển đổi số Công ty giai đoạn 2020-2025, để quyết định cụ thể các cơ chế tổ chức hoạt động và phân phối thu nhập tiền lương, tiền thưởng trong nội bộ Công ty, các 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 lãnh đạo – quản lý các cấp, nhân viên kỹ thuật và nghiệp vụ có trình độ, năng lực và kinh nghiệm tốt, lực lượng thợ đầu đàn, các công nhân viên lao động nòng cốt tích cực giỏi nghề được bình chọn qua các kỳ thi đua trong năm để ổn định lực lượng lao động khung của Công ty nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Căn cứ vào diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, trong nước và điều kiện cạnh tranh, thời đại “VUCA” với những Biến động – Bất định – Phức tạp & Mơ hồ hội tụ lại ngày càng khốc liệt và gay gắt hơn. Khi xuất hiện những tình huống đặc biệt phải có những giải pháp đặc biệt để thích ứng với tình hình. Trong trường hợp đó, cơ quan điều hành đề xuất những giải pháp đặc biệt trình HĐQT phê duyệt. Nếu HĐQT phê chuẩn thông qua, thì thực hiện và báo cáo với ĐHCĐ gần nhất.

Phần 4: Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu.

Đại hội nghỉ giải lao 15 phút.

Phần 5: Các đại biểu cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung thuộc Phần 3.

1/ Ông Nguyễn Đoàn Thăng – Đoàn chủ tọa: Chủ trì thảo luận.

Kính thưa Đại hội, Ban điều hành, Ban kiểm soát, HĐQT đã có các báo cáo đánh giá về bối cảnh năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023, có thể tóm tắt: Cuối năm 2022 giá vật tư nguyên liệu, nhiên liệu, đồng, thép, nhôm, nhựa... tăng cao, lãi suất tăng làm đứt gãy chuỗi cung ứng. Tác động của suy thoái kinh tế thế giới đối với kinh tế Việt Nam rất lớn, đặc biệt do kinh tế Việt Nam có độ mở lớn nhưng bên trong nội lực yếu, dẫn đến tình hình doanh nghiệp Việt Nam kiệt quệ, nhiều Tập đoàn phải bán rẻ tài sản của mình, chi đến đồng tiền cuối cùng. Các DN VN đang bị khó khăn bủa vây, đang trong cơn bĩ cực, bảo thất nghiệp, bảo đóng cửa diễn ra tràn lan.

Trong tình hình khó khăn như vậy, Công ty Rạng Đông vẫn đạt kết quả SXKD tốt. Năm 2022, Đại hội đồng cổ đông đã giao cho Ban Điều hành kế hoạch: doanh thu 5.300 tỷ đồng, lợi nhuận 345 tỷ đồng nhưng thực tế doanh thu vượt 30,4%, lợi nhuận vượt 76,5% kế hoạch. CBCNV Công ty không phải nghỉ việc, không phải giảm giờ làm, từ đó duy trì được đội ngũ lao động để khi tình hình thay đổi Công ty có thể bứt phá đi lên.

Đặc biệt đối với cổ đông, các quyền lợi trước mắt và lâu dài được bảo đảm. Vốn chủ sở hữu tăng 1.253 tỷ đồng, tăng 91,5% so 2021, trong đó công ty có phát hành thêm cổ phiếu là 1.011 tỷ đồng, tăng do lợi nhuận để lại là 211 tỷ đồng. Cổ tức đã thực hiện 5 năm vừa qua là 50% vốn điều lệ trong khi nhiều Công ty khác không trả cổ tức, tình hình chung khó khăn, nhưng đối với Rạng Đông, vốn chủ sở hữu, tình hình tài sản, chỉ tiêu hiệu

quả hoạt động, LNST/VCSH được 18% trong khi mức chung là 11%. Cổ tức là nguồn thu nhập đều đặn cho cổ đông, Công ty đã giải quyết hài hòa quyền lợi của người lao động và cổ đông.

Cơ quan điều hành đã trình HĐQT và Ban TGD về kế hoạch 2023, với tình hình chung các DN rất khó khăn, Rạng Đông đặt ra kế hoạch doanh thu 6.100 tỷ, lợi nhuận 366 tỷ, tăng so với kế hoạch năm 2022. Từ kết quả thực tế 10 năm qua, Rạng Đông luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao nên đề nghị ĐHĐCĐ giao mức kế hoạch đã trình để có thể điều hành linh hoạt trong điều kiện tình hình kinh tế chung rất khó khăn.

Về kế hoạch phân bổ lợi nhuận sau thuế, HĐQT đề xuất, phải duy trì Quỹ KTPT để động viên sự cố gắng của cán bộ nhân viên đổi mới, sáng tạo và trích quỹ phát triển tiềm lực khoa học công nghệ 15%, trích quỹ đầu tư mạo hiểm 7% để có nguồn lực thực hiện chuyển đổi số và đầu tư xây dựng nhà máy mới. Về việc sử dụng vốn từ phát hành thêm cổ phiếu để đầu tư nhà máy mới, Công ty đã chi 250 tỷ đồng, tổng đầu tư nhà máy mới khoảng 2500 tỷ đồng, nên lợi nhuận còn lại sau thuế để đầu tư phát triển.

Tháng 6 năm 2022 Đại hội đã quyết thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP để giữ nhân tài nhưng đến khi thực hiện thì chưa được thông qua. Năm nay trình lại Đại hội bổ sung thêm "thưởng cổ phiếu ESOP", nguồn tiền là từ Quỹ Khen thưởng Phúc lợi.

Ngoài ra HĐQT trình bổ sung thêm hoạt động kiểm nghiệm và thông qua giao dịch của cổ đông lớn là Công ty Gia Lộc Phát với Rạng Đông

2/ Một số ý kiến chính thảo luận tại Đại hội:

2.1. Cổ đông đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022 hoàn thành rất tốt, nhưng từ năm 2023, qua giai đoạn 4 tháng đầu năm đến nay, tình hình kinh tế Việt Nam càng ngày càng đi xuống, sức mua giảm, cung nhiều mà cầu ít, hoạt động kinh doanh phức tạp nhưng Ban lãnh đạo vẫn đề xuất giữ nguyên cổ tức năm 50% trong năm 2023. Để tạo thuận lợi cho Ban lãnh đạo Công ty điều hành, mức 6100 tỷ doanh thu và lợi nhuận 366 tỷ đồng là hợp lý từ bây giờ cho đến cuối năm.

2.2. Công ty đã nghiên cứu công nghệ Công nghệ ánh sáng Li-Fi chưa; Đề nghị cho biết tiến độ triển khai nhà máy công nghệ cao, tiến độ mua mới 2 dây chuyền sản xuất trong kế hoạch sử dụng vốn phát hành thêm; Kiến nghị Công ty chia thưởng cổ phiếu để hạ thị giá của cổ phiếu xuống, tăng thanh khoản cổ phiếu lên, sẽ có lợi ích tốt hơn cho cổ đông, năm sau sẽ có các cổ đông lớn hơn cùng tham dự.

2.3. Đề nghị có giải pháp hạ bớt tỷ trọng doanh thu của nhà phân phối lớn để tránh phụ thuộc. Hiện có nhiều kênh bán hàng online: TikTok, Youtube, Facebook..., đề nghị Công ty có giải pháp phát triển bán hàng trên các kênh đó.

2.4. Đề nghị xem xét lại cơ cấu phân phối lợi nhuận để hài hòa quyền lợi giữa cổ đông, Công ty & người lao động.

2.5. Đề nghị rút ngắn phần báo cáo tại đại hội, tăng thêm thời gian cho phần trao đổi. Đề nghị Công ty xem xét về việc thuê đơn vị kiểm toán Big4, như vậy thương hiệu Công ty sẽ được nâng cao, chú ý hơn, kể cả với các NĐT nước ngoài. Tiềm năng phát triển của sản phẩm Rạng Đông rất tốt. Công ty có thể tham gia cung cấp đèn đường tại Hà Nội, hoặc các thành phố khác, hay đèn trong ứng dụng để đánh cá, nuôi cấy mô...

2.6. Rạng Đông đang rất thành công trong quá trình chuyển đổi số, đề nghị Công ty giúp các doanh nghiệp sản xuất khác tiếp cận và học hỏi kinh nghiệm từ Rạng Đông.

3/ Đoàn chủ tọa giải đáp ý kiến của các cổ đông:

3.1. Với công nghệ Li - Fi, các viện nghiên cứu của các trường đại học đã bắt đầu nghiên cứu, Rạng Đông đã đi dự Hội nghị chiếu sáng quốc tế, đã trao đổi và tiếp thu, đặt hàng các bộ phận nghiên cứu, nhưng để thực hiện thành hệ sinh thái sản phẩm và kinh doanh thì còn quá xa và phải đầu tư rất lớn.

3.2. Về khu công nghệ cao Hòa Lạc, ngày 28/4/2021 Công ty nhận được Giấy chứng nhận chấp thuận chủ trương đầu tư ở Hòa Lạc, sau đó phải thiết kế mặt bằng 1/500, nhưng đang chờ phê duyệt.

3.3. Về Công ty Gia Lộc Phát, trước đây là Công ty Tạp phẩm, là công ty Nhà nước kết hợp Rạng Đông cũng là Công ty Nhà nước để phân phối. Khi cổ phần hóa Công ty vẫn giữ hệ thống phân phối toàn miền Bắc, từ Hà Tĩnh trở ra. Các khách hàng của công ty là khách hàng của Công ty Tạp phẩm cũ, hiện nay Công ty Gia Lộc Phát chiếm doanh thu khoảng 1/3 tổng doanh thu Công ty. Riêng về thực hiện mục tiêu về tiêu thụ và thu tiền thì Công ty Gia Lộc Phát thực hiện rất nghiêm và điều kiện kinh doanh không khác gì khách hàng khác. Công ty Gia

Lộc Phát đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh doanh của Rạng Đông. Ngoài Công ty Gia Lộc Phát chiếm tỷ trọng lớn, Rạng Đông đang có 24.000 đại lý và bất cứ đại lý cửa hàng nào khác cũng có thể tham gia bán hàng Rạng Đông.

Ngoài ra Rạng Đông đang đẩy mạnh kinh doanh online, kinh doanh thương mại điện tử. Hiện tại có 3 loại nền tảng : nền tảng tham gia là các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee, Sendo; hai là nền tảng cộng sinh như FPT, VNPT, Viettel; ba là nền tảng Rạng Đông làm chủ là Rallismart, xây dựng nền tảng công nghệ Technology Platform, là Rallismart (mấy năm đều nhận giải Sao Khuê), ban đầu chưa được chấp nhận ngay, ban đầu có khoảng 2,5% người thích sáng tạo tham gia, lên mức 13,5% đến 16% với người thích cái mới tham gia, đến mức phát triển lên 34% số đồng chấp nhận là chưa đạt được. Nên việc xây dựng thương hiệu là phải làm. Người tiêu dùng đang siết chặt chi tiêu, càng cần tập trung về thương hiệu. Có nhiều cách để xây dựng thương hiệu nhất thiết phải là việc chọn đơn vị kiểm toán Big4, và cần tìm hiểu mỗi năm 2 lần kiểm toán như vậy thì chi phí là bao nhiêu ?

3.4. Về dự án đầu tư thêm hai dây chuyền sản xuất LED : do dự án Hòa Lạc chưa giải quyết xong nên chưa thực hiện đầu tư.

3.5. Về phân phối lợi nhuận: Quý KTPL để giữ chân lực lượng lao động, nên cần duy trì để hài hòa quyền lợi giữa cổ đông, nhà nước, người người lao động. Năm 2022 chia bình quân cho 2400 lao động là 50tr/ người/năm, không có quỹ này thì không động viên được người lao động nỗ lực hết sức cùng Công ty vượt qua tình hình cực kỳ khó khăn như giai đoạn vừa qua.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng – Bộ trưởng Bộ TT&TT đã nói, phải dành ít nhất 30% nguồn lực để phát triển khoa học công nghệ, chúng ta đã có Quỹ phát huy tiềm lực Công nghệ và Quỹ đầu tư mạo hiểm. Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo nếu không dám thử, không dám chấp nhận sai thì không tồn tại được. Ngoài ra cần chuẩn bị nguồn vốn cho dự án Hòa Lạc khi được duyệt để đầu tư, không phải đi vay dài hạn.

3.6. Bộ TT-TT đã chọn Rạng Đông là doanh nghiệp công nghiệp truyền thống đã chuyển đổi số thành công và sẽ đồng hành cùng Công ty, hỗ trợ nguồn lực để giải quyết vấn đề chuyển đổi số, xây dựng Rạng Đông là doanh nghiệp mẫu về chuyển đổi số. Rạng Đông sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho các đơn vị khác để triển khai chuyển đổi số

HDQT xin cảm ơn tất cả cổ đông đã đánh giá cao sự nỗ lực hết mình của HDQT Ban điều hành và CBCNV do đó Công ty đã đạt được những kết quả xuất sắc trong thời gian qua. Những ý kiến gợi ý, đóng góp tại đại hội Đoàn chủ tịch xin tiếp thu vào Công tác điều hành Công ty.

Phần 6: Biểu quyết các nội dung của Đại hội.

Ông Trần Trung Tường – Đoàn chủ tọa: Chủ trì biểu quyết các nội dung trong chương trình Đại hội bằng thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

1. PHÊ CHUẨN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 VÀ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023:

1.1. Nhất trí phê chuẩn thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 HDQT phê duyệt.

Số phiếu tán thành: 18 923 015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

1.2. Nhất trí lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Số phiếu tán thành: 18 922 633 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,998% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 382 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,002% tổng số cổ phần biểu quyết.

2. PHÊ CHUẨN CÁC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐÃ TRÌNH TRƯỚC ĐẠI HỘI.

2.1. Phê chuẩn Báo cáo Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2023.

Số phiếu tán thành: 18 923 015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

2.2. Phê chuẩn Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Số phiếu tán thành: 18 923 015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

3. PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN NĂM 2022 TẠI TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ/ Tổng lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
A	B	1	2	3
1	Tổng lợi nhuận thực hiện		608 842 856 978	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		123 015 467 395	Tính theo thu nhập tính thuế (Số liệu trên BCTC đã được kiểm toán)
3	Tổng lợi nhuận sau thuế		485 827 389 583	
4	Trích lập các quỹ và chia cổ tức			
4.1	Quỹ dự phòng tài chính			Không trích do đã trích đủ 10% theo Điều lệ
4.2	Quỹ phúc lợi	15%	72 874 108 437	
4.3	Quỹ khen thưởng	10%	48 582 738 958	
4.4	Chia cổ tức bằng tiền	50% VĐL	114 737 095 000	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022
4.5	Quỹ Phát triển tiềm lực khoa học công nghệ	15%	72 874 108 437	
4.6	Quỹ Đầu tư mạo hiểm Rạng Đông	7%	34 007 917 271	

4.7	Quỹ Đầu tư phát triển	29.4%	142 751 421 479	Đầu tư dài hạn phục vụ chương trình phát triển Công ty giai đoạn 2023-2025
-----	-----------------------	-------	-----------------	----------------------------------------------------------------------------

3.1. Các mục 1,2,3:

Số phiếu tán thành: 18 923 015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

3.2. Mục 4:

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

Số phiếu tán thành: 18 923 015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

3.2.2. Khoản 4.2 : Quỹ phúc lợi: trích 15% lợi nhuận sau thuế TNDN.

Số phiếu tán thành: 18 923 015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

3.2.3. Khoản 4.3 : Quỹ khen thưởng: Trích 10% lợi nhuận sau thuế TNDN.

Số phiếu tán thành: 18 923 015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

3.2.4. Khoản 4.4 : Chia cổ tức: Tỷ lệ 50% vốn điều lệ.

Số phiếu tán thành: 18 923 015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

3.2.5. Khoản 4.5: Quỹ phát triển tiềm lực khoa học công nghệ: bằng 15% lợi nhuận sau thuế TNDN.

Số phiếu tán thành: 18 923 015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

3.2.6. Khoản 4.6: Quỹ đầu tư mạo hiểm Rạng Đông: bằng 7% lợi nhuận sau thuế TNDN.

Số phiếu tán thành: 18 923 015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

3.2.7. Khoản 4.7: Quỹ đầu tư phát triển: bằng toàn bộ lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại để Đầu tư dài hạn phục vụ chương trình phát triển Công ty giai đoạn 2023-2025 sau khi đã chia cổ tức và trích các Quỹ từ khoản 4.1 – 4.6 như đã biểu quyết trên.

Số phiếu tán thành: 18 923 015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

4. PHÊ CHUẨN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2023.

4.1. Doanh thu: 6.100 tỷ.

4.2. Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN : 366 tỷ.

4.3. Cổ tức = 50% vốn điều lệ và trả bằng tiền; Thời gian dự kiến thanh toán tạm ứng cổ tức chia làm 2 đợt và mức thanh toán tạm ứng: Đợt 1: tháng 9/2023 trả 25%; Đợt 2: tháng 4/2024: Trả 25%.

Số phiếu tán thành: 18 923 015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

5. PHÊ CHUẨN TỔNG TIỀN THÙ LAO CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

5.1. Tổng tiền thù lao đã trả cho các thành viên HĐQT là 588.000.000 VNĐ

Chủ tịch và phó Chủ tịch: 12.000.000 đ/ người/ tháng

Các thành viên khác là 10.000.000 đ/ người- tháng.

5.2. Tổng tiền thù lao đã trả cho các thành viên BKS là 264.000.000 VNĐ

Trưởng Ban: 10.000.000 đ/ người/ tháng

Các thành viên khác: 8.000.000 đ/ người- tháng.

Số phiếu tán thành: 18 923 015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

6. PHÊ CHUẨN MỨC THÙ LAO CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 :

Hội đồng quản trị : Chủ tịch và phó Chủ tịch: 12.000.000 đ/ người- tháng,

Các thành viên khác là 10.000.000 đ/ người- tháng.

Ban kiểm soát : Trưởng Ban kiểm soát : 10.000.000 đ/người – tháng

Các Thành viên Ban kiểm soát : 8.000.000 đ/người - tháng

Số phiếu tán thành: 18 923 015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

7. PHÊ CHUẨN DÀNH CHI PHÍ THÍCH ĐÁNG CHO CÔNG TÁC CHỐNG HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI NHÃN HIỆU RẠNG ĐÔNG, BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU RẠNG ĐÔNG.

Số phiếu tán thành: 18 923 015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

8. ĐẠI HỘI GIAO HĐQT VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

Căn cứ hiệu quả SXKD và yêu cầu triển khai thực hiện thắng lợi Mục tiêu chiến lược phát triển bền vững; thực hiện chiến lược chuyển đổi số Công ty giai đoạn 2020-2025, để quyết định cụ thể các cơ chế tổ chức hoạt động và phân phối thu nhập tiền lương, tiền thưởng trong nội bộ Công ty, các 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 lãnh đạo – quản lý các cấp, nhân viên kỹ thuật và nghiệp vụ có trình độ, năng lực và kinh nghiệm tốt, lực lượng thợ đầu đàn, các công nhân viên lao động nòng cốt tích cực giỏi nghề được bình chọn qua các kỳ thi đua trong năm để ổn định lực lượng lao động khung của Công ty nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Căn cứ vào diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, trong nước và điều kiện cạnh tranh, thời đại “VUCA” với những Biến động – Bất định – Phức tạp & Mơ hồ hội tụ lại ngày càng khốc liệt và gay gắt hơn. Khi xuất hiện những tình huống đặc biệt phải có những giải pháp đặc biệt để thích ứng với tình hình. Trong trường hợp đó, cơ quan điều hành đề xuất những giải pháp đặc biệt trình HĐQT phê duyệt: Nếu HĐQT phê chuẩn thông qua, thì thực hiện và báo cáo với ĐHCĐ gần nhất.

Số phiếu tán thành: 18 923 015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

9. PHÊ CHUẨN GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Phê chuẩn giao dịch của người có liên quan theo tờ trình số 1636/2023/TTr-HĐQT-RAL ngày 05/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty

Số phiếu tán thành: 18 923 015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

10. Phê chuẩn việc điều chỉnh Phương án Phát hành Cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn CBNV trong Công ty (ESOP) đã được thông qua tại Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 2669/NQ-ĐHCĐ/2022 ngày 25/06/2022 của Công ty Cổ phần Bông đèn Phích nước Rạng Đông. Phê chuẩn việc điều chỉnh Phương án Phát hành Cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn CBNV trong Công ty (ESOP) đã được thông qua tại Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 2669/NQ-ĐHCĐ/2022 ngày 25/06/2022 của Công ty Cổ phần Bông đèn Phích nước Rạng Đông theo tờ trình số 1635/2023/TTr-HĐQT-RAL ngày 05/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty:

Số phiếu tán thành: 18 922 633 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,998% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 382 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,002% tổng số cổ phần biểu quyết.

11. PHÊ CHUẨN VIỆC BỔ SUNG THÊM CHI TIẾT NGÀNH NGHỀ KINH DOANH DỊCH VỤ THỬ NGHIỆM CỦA CÔNG TY

Phê chuẩn việc Bổ sung thêm chi tiết ngành nghề kinh doanh dịch vụ thử nghiệm của Công ty theo nội dung tờ trình số 1634/2023/TTr-HĐQT-RAL ngày 05/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Số phiếu tán thành: 18 923 015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

12. PHÊ CHUẨN BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Phê chuẩn Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông theo tờ trình số 1637/2023/TTr-HĐQT-RAL ngày 05/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty:

Số phiếu tán thành: 18 923 015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

13. TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN (HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN) CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG (CÔNG ĐOÀN RAL) MUA CỔ PHIẾU RAL.

Đại hội phê chuẩn Tổ chức Công đoàn (hoặc đại diện tổ chức Công đoàn) mua cổ phiếu RAL không phải chào mua công khai, cụ thể như sau:

- Tổ chức/Cá nhân nhận chuyển nhượng không phải chào mua công khai: Công đoàn (hoặc đại diện tổ chức Công đoàn) Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.
- Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu:
 - + Các cổ đông lớn là các tổ chức/cá nhân đang sở hữu >5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông tại thời điểm thực hiện giao dịch.
 - + Tổ chức, cá nhân sở hữu cổ phiếu lẻ RAL tại thời điểm thực hiện giao dịch.
- Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Mã chứng khoán: RAL) dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.
- Phương thức thực hiện giao dịch: Nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong tờ trình này sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

1/ Kết quả biểu quyết chung:

Số phiếu tán thành: 18 923 015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

2/ Kết quả biểu quyết không có Công đoàn RAL tham gia.

Số phiếu tán thành: 18 923 015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

14. ĐẠI HỘI ĐÃ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TOÀN VĂN BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG.

Số phiếu tán thành: 18 923 015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

15. HIỆU LỰC.

1/ Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2023.

2/ Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Số phiếu tán thành: 18 923 015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

Phần 7: Bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông bế mạc hồi 17 giờ 30 cùng ngày.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI



VŨ THỊ HỒNG NHUNG



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019

- 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 thảo luận, đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức ngày 13 / 5 /2023 tại Hà Nội, với sự tham gia của cổ đông và đại diện được ủy quyền nắm giữ 18 923 015 phiếu biểu quyết chiếm 82,46 % tổng số phiếu biểu quyết toàn Công ty,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty (sau đây gọi tắt là Đại hội) đã biểu quyết những nội dung sau:

I- PHÊ CHUẨN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 VÀ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023:

1/ Nhất trí phê chuẩn thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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: 100%, số phiếu không tán thành là: 0%, ý kiến khác: 0%.

2/ Nhất trí lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Tổng số phiếu tán thành: 99,998%, số phiếu không tán thành là: 0 %, ý kiến khác: 0,002 %.

II- PHÊ CHUẨN CÁC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐÃ TRÌNH TRƯỚC ĐẠI HỘI.

1/ Phê chuẩn Báo cáo Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2023.

Tổng số phiếu tán thành: 100%, số phiếu không tán thành là: 0%, ý kiến khác: 0%.

2/ Phê chuẩn Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Tổng số phiếu tán thành: 100%, số phiếu không tán thành là: 0%, ý kiến khác: 0%.

III- PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN NĂM 2022 TẠI TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ/ Tổng lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
A	B	1	2	3
1	Tổng lợi nhuận thực hiện		608 842 856 978	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		123 015 467 395	Tính theo thu nhập tính thuế (Số liệu trên BCTC đã được kiểm toán)
3	Tổng lợi nhuận sau thuế		485 827 389 583	
4	Trích lập các quỹ và chia cổ tức			
4.1	Quỹ dự phòng tài chính			Không trích do đã trích đủ 10% theo Điều lệ
4.2	Quỹ phúc lợi	15%	72 874 108 437	
4.3	Quỹ khen thưởng	10%	48 582 738 958	
4.4	Chia cổ tức bằng tiền	50% VĐL	114 737 095 000	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022
4.5	Quỹ Phát triển tiềm lực khoa học công nghệ	15%	72 874 108 437	
4.6	Quỹ Đầu tư mạo hiểm Rạng Đông	7%	34 007 917 271	
4.7	Quỹ Đầu tư phát triển	29.4%	142 751 421 479	Đầu tư dài hạn phục vụ chương trình phát triển Công ty giai đoạn 2023-2025

1/ Các mục 1,2,3:

Tổng số phiếu tán thành: 100%, số phiếu không tán thành là: 0%, ý kiến khác: 0%.

2/ Mục 4:

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

Tổng số phiếu tán thành: 100%, số phiếu không tán thành là: 0%, ý kiến khác: 0%.

2.2 - Khoản 4.2 : Quỹ phúc lợi: trích 15% lợi nhuận sau thuế TNDN.

Tổng số phiếu tán thành: 100%, số phiếu không tán thành là: 0%, ý kiến khác: 0%.

2.3 - Khoản 4.3 : Quỹ khen thưởng: Trích 10% lợi nhuận sau thuế TNDN.

Tổng số phiếu tán thành: 100%, số phiếu không tán thành là: 0%, ý kiến khác: 0%.

2.4 - Khoản 4.4 : Chia cổ tức: Tỷ lệ 50% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu tán thành: 100%, số phiếu không tán thành là: 0%, ý kiến khác: 0%.

2.5 - Khoản 4.5: Quỹ phát triển tiềm lực khoa học công nghệ: bằng 15% lợi nhuận sau thuế TNDN.

Tổng số phiếu tán thành: 100%, số phiếu không tán thành là: 0%, ý kiến khác: 0%.

2.6 - Khoản 4.6: Quỹ đầu tư mạo hiểm Rạng Đông: bằng 7% lợi nhuận sau thuế TNDN.

Tổng số phiếu tán thành: 100%, số phiếu không tán thành là: 0%, ý kiến khác: 0%.

2.7 - Khoản 4.7: Quỹ đầu tư phát triển: bằng toàn bộ lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại phục vụ chương trình đầu tư công ty giai đoạn 2023-2025 sau khi đã chia cổ tức và trích các Quỹ từ mục 4.1 – 4.6 như đã biểu quyết trên.

Tổng số phiếu tán thành: 100%, số phiếu không tán thành là: 0%, ý kiến khác: 0%.

IV - PHÊ CHUẨN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2023.

1/ Doanh thu: 6.100 tỷ.

2/ Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN : 366 tỷ.

3/ Cổ tức = 50% vốn điều lệ và trả bằng tiền; Thời gian dự kiến thanh toán tạm ứng cổ tức chia làm 2 đợt và mức thanh toán tạm ứng : Đợt 1 : tháng 9/2023 trả 25% ; Đợt 2 : tháng 4/2024 : Trả 25%.

Tổng số phiếu tán thành: 100%, số phiếu không tán thành là: 0%, ý kiến khác: 0%.

V - PHÊ CHUẨN TỔNG TIỀN THÙ LAO ĐÃ TRẢ CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS NĂM 2022 :

Tổng tiền thù lao đã trả cho các thành viên HĐQT là 588.000.000 VNĐ

Chủ tịch và phó Chủ tịch: 12.000.000 đ/ người- tháng, các thành viên khác là 10.000.000 đ/ người- tháng.

Tổng tiền thù lao đã trả cho các thành viên BKS là 264.000.000 VNĐ

Trưởng Ban: 10.000.000 đ/ người – tháng, các thành viên khác: 8.000.000 đ/ người- tháng.

Tổng số phiếu tán thành: 100%, số phiếu không tán thành là: 0%, ý kiến khác: 0%.

VI- PHÊ CHUẨN MỨC THÙ LAO CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 :

Hội đồng quản trị : Chủ tịch và phó Chủ tịch: 12.000.000 đ/ người- tháng,

Các thành viên khác là 10.000.000 đ/ người- tháng.

Ban kiểm soát : Trưởng ban kiểm soát : 10.000.000 đ/người – tháng

Các Thành viên Ban kiểm soát : 8.000.000 đ/người - tháng

Tổng số phiếu tán thành: 100%, số phiếu không tán thành là: 0%, ý kiến khác: 0%.

VII- PHÊ CHUẨN DÀNH CHI PHÍ THÍCH ĐÁNG CHO CÔNG TÁC CHỐNG HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI NHÃN HIỆU RẠNG ĐÔNG, BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU RẠNG ĐÔNG.

Tổng số phiếu tán thành: 100%, số phiếu không tán thành là: 0%, ý kiến khác: 0%.



VIII - ĐẠI HỘI GIAO HỢQQT VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY :

Căn cứ hiệu quả SXKD và yêu cầu triển khai thực hiện thắng lợi Mục tiêu chiến lược phát triển bền vững; thực hiện chiến lược chuyển đổi số Công ty giai đoạn 2020-2025, để quyết định cụ thể các cơ chế tổ chức hoạt động và phân phối thu nhập tiền lương, tiền thưởng trong nội bộ Công ty, các 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 lãnh đạo – quản lý các cấp, nhân viên kỹ thuật và nghiệp vụ có trình độ, năng lực và kinh nghiệm tốt, lực lượng thợ đầu đàn, các công nhân viên lao động nòng cốt tích cực giỏi nghề được bình chọn qua các kỳ thi đua trong năm để ổn định lực lượng lao động khung của Công ty nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Căn cứ vào diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, trong nước và điều kiện cạnh tranh, thời đại “VUCA” với những Biến động – Bất định – Phức tạp & Mơ hồ hội tụ lại ngày càng khốc liệt và gay gắt hơn. Khi xuất hiện những tình huống đặc biệt phải có những giải pháp đặc biệt để thích ứng với tình hình. Trong trường hợp đó, cơ quan điều hành đề xuất những giải pháp đặc biệt trình HĐQT phê duyệt. Nếu HĐQT phê chuẩn thông qua, thì thực hiện và báo cáo với ĐHCĐ gần nhất.

Tổng số phiếu tán thành: 100%, số phiếu không tán thành là: 0%, ý kiến khác: 0%.

IX – PHÊ CHUẨN GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Phê chuẩn giao dịch của người có liên quan theo tờ trình số 1636/2023/TTr-HĐQT-RAL ngày 05/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Tổng số phiếu tán thành: 100%, số phiếu không tán thành là: 0%, ý kiến khác: 0%.

X – PHÊ CHUẨN VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CBNV TRONG CÔNG TY (ESOP)

Phê chuẩn việc điều chỉnh Phương án Phát hành Cổ phiếu thường theo chương trình lựa chọn CBNV trong Công ty (ESOP) đã được thông qua tại Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 2669/NQ-ĐHCĐ/2022 ngày 25/06/2022 của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông theo tờ trình số 1635/2023/TTr-HĐQT-RAL ngày 05/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty:

Tổng số phiếu tán thành: 99,998%, số phiếu không tán thành là: 0 %, ý kiến khác: 0,002 %.

XI – PHÊ CHUẨN VIỆC BỔ SUNG CHI TIẾT NGÀNH NGHỀ KINH DOANH DỊCH VỤ THỬ NGHIỆM

Phê chuẩn việc Bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh dịch vụ thử nghiệm của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông theo tờ trình số 1634/2023/TTr-HĐQT-RAL ngày 05/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty:

Tổng số phiếu tán thành: 100%, số phiếu không tán thành là: 0%, ý kiến khác: 0%.

XII – PHÊ CHUẨN BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Phê chuẩn Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông theo tờ trình số 1637/2023/TTr-HĐQT-RAL ngày 05/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty:

Tổng số phiếu tán thành: 100%, số phiếu không tán thành là: 0%, ý kiến khác: 0%.

XIII - TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN (HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN) CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG (CÔNG ĐOÀN RAL) MUA CỔ PHIẾU RAL.

Đại hội phê chuẩn Tổ chức Công đoàn (hoặc đại diện tổ chức Công đoàn) mua cổ phiếu RAL không phải chào mua công khai, cụ thể như sau:

- Tổ chức/Cá nhân nhận chuyển nhượng không phải chào mua công khai: Công đoàn (hoặc đại diện tổ chức Công đoàn) Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.
- Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu:
 - + Các cổ đông lớn là các tổ chức/cá nhân đang sở hữu >5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông tại thời điểm thực hiện giao dịch.
 - + Tổ chức, cá nhân sở hữu cổ phiếu lẻ RAL tại thời điểm thực hiện giao dịch.
- Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Mã chứng khoán: RAL) dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.
- Phương thức thực hiện giao dịch: Nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong tờ trình này sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

1/ Kết quả biểu quyết chung:

Tổng số phiếu tán thành: 100%, số phiếu không tán thành là: 0%, ý kiến khác: 0%.

2/ Kết quả biểu quyết không có Công đoàn RAL tham gia.

Tổng số phiếu tán thành: 100%, số phiếu không tán thành là: 0%, ý kiến khác: 0%.

XIV- ĐẠI HỘI ĐÃ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TOÀN VĂN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG.

Tổng số phiếu tán thành: 100%, số phiếu không tán thành là: 0%, ý kiến khác: 0%.

XV- HIỆU LỰC:

1/ Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2023.

2/ Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Tổng số phiếu tán thành: 100%, số phiếu không tán thành là: 0%, ý kiến khác: 0%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



VŨ THỊ HỒNG NHUNG



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TRẦN TRUNG TƯỜNG