

---\*\*\*---  
Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2019

BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG  
-----

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 2019 của Công ty được tổ chức vào hồi 13h00 ngày 04 tháng 5 năm 2019 tại trụ sở chính Công ty: số 87 – 89 phố Hạ Đình – Phường Thanh Xuân Trung – Quận Thanh Xuân – TP. Hà Nội.

**THÀNH PHẦN DỰ HỌP:**

- Ông Nguyễn Đoàn Thăng – Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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 **9.954.268** phiếu biểu quyết chiếm **86,56%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã đến dự ĐHĐCĐ thường niên 2019.

**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 thăm quan các showroom trưng bày giới thiệu sản phẩm trong Công ty, xem băng hình các sự kiện nổi bật của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông năm 2018 và băng ghi hình các hoạt động Lễ báo công kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Công ty và 1 năm “Thi đua làm theo lời Bác trong mọi công việc thường xuyên hàng ngày của tất cả mọi người” 28/4/2018 – 28/4/2019.

**Phần 2:** ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông khai mạc hồi 14h00 ngày 04/5/2019, Ông Nguyễn Hoàng Kiên – Quản đốc xưởng Led – Điện tử & Thiết bị chiếu sáng, Đại diện Ban Tổ chức :

1/ Đọc báo cáo kết quả tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội : Đến 13 giờ 55' ngày 04/5/2019, kết quả như sau :

- Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội là : 90 người
- Tương ứng số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền : 9.948.445 cổ phần, chiếm 86,51% 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 tịch : 03 người

Biểu quyết tại Đại hội :

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

3.2/ Danh sách đoàn Chủ tịch :

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

Biểu quyết tại Đại hội :

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

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 :

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

4.2/ Danh sách Đoàn thư ký Đại hội :

- Ông Mai Hữu Đại : Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty.
- Ông Hoàng Trung : Trưởng Phòng Thống kê kế toán tài chính

Biểu quyết tại Đại hội :

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

5/ Thông qua Ban kiểm tra tư cách đại biểu cử đồng tham dự ĐHĐCĐ 2019:

5.1/ Số lượng tham gia Ban kiểm tra tư cách đại biểu cử đồng tham dự ĐHĐCĐ 2019 : 05 người

Biểu quyết tại Đại hội :

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

5.2/ Danh sách Ban kiểm tra tư cách đại biểu cử đồng tham dự ĐHĐCĐ 2019 :

- 1- Ông Bùi Bá Hĩnh : Thành viên Ban kiểm soát - Trưởng ban.
- 2- Ông Quách Thành Chương : Trưởng phòng kế hoạch - Ủy viên.
- 3 Ông Hoàng Trung : Trưởng Phòng Thống kê kế toán tài chính - Ủy viên
- 4- Bà Nguyễn Thu Hiền : Phó phòng Quản lý hệ thống - Ủy viên.
- 5- Bà Vương Thu Hiền : Nhân viên Phòng Thống kê kế toán tài chính - Ủy viên.

Biểu quyết tại Đại hội :

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

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

1/ Ông Nguyễn Đoàn Kết – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày các nội dung chương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Biểu quyết tại Đại hội :

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

2/ Ông Trần Trung Tường – Ủy viên 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, thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2018 và Báo cáo dự kiến các chỉ tiêu kinh tế tài chính, dự kiến kế hoạch các hạng mục đầu tư phát triển Công ty năm 2019.
- Thông báo thay đổi nhân sự cấp cao của Công ty.

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

4/ Ông Nguyễn Đoàn Kết – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo các nội dung:

- 4.1- Báo cáo đánh giá công tác sản xuất kinh doanh năm 2018, tình hình sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn công ty.
- 4.2 Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.
- 4.3 Dự kiến kế hoạch năm 2019 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 2018 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 2018.
  - 4.4.3- Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2019.
  - 4.4.4- 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.

4.4.5- Đề xuất dành 20% lợi nhuận sau thuế cho Quỹ phát triển tiềm lực khoa học công nghệ của Công ty.

4.4.6- 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.

4.4.7- Báo cáo tiền trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018.

4.4.8 Dự kiến thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019.

4.4.9- 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 Công ty giai đoạn 2016 – 2020 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, kịp thích ứng với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp I-4.0 và từng bước đảm bảo an sinh xã hội dài hạn tại Công ty; Đồng thời tranh thủ tối đa và có hiệu quả sự hợp tác, hỗ trợ của các chuyên gia ngoài Công ty ở Việt Nam và nước ngoài nhằm thực hiện thành công Mô hình Quản trị chiến lược phát triển bền vững Công ty giai đoạn 2016 – 2020.

4.4.10- Đề xuất Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

**Phần 4:** Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu (Có báo cáo kèm theo).

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 và biểu quyết các nội dung của Đại hội.

Năm 2018 là một năm cực kỳ khó khăn: với nhiều thay đổi của thế giới, nhiều bất ổn về chính trị - xã hội, biến động về kinh tế. Một thế giới đặc trưng bởi tốc độ và cách mạng công nghiệp I - 4.0 với sự phát triển đột phá và giao thoa lẫn nhau của các thành tựu đỉnh cao của Vật lý – Sinh học và Công nghệ thông tin đã thay đổi mô hình sản xuất, mô hình kinh doanh, điều kiện cạnh tranh và hành vi tiêu dùng; đặt ra những thách thức to lớn. Trong khi nền kinh tế Việt Nam còn nhiều thách thức: Năng suất lao động còn rất thấp, hiệu quả đầu tư và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế cũng như của cộng đồng Doanh nghiệp còn chưa cao và ngày càng hụt nguồn năng lượng bền vững. Việc chuyển đổi nhanh chóng tầng công nghệ trong lĩnh vực chiếu sáng trên thế giới đã làm đảo lộn chiến lược của Rạng Đông: Công nghệ chiếu sáng đèn phóng điện truyền thống (FL, CFL) đang vào giai đoạn thoái trào, tầng công nghệ chiếu sáng rắn (LED) đang ở giai đoạn phát triển như vũ bão. Các sản phẩm chiếu sáng chủ lực, truyền thống của Rạng Đông bị thay thế, thu hẹp với tốc độ suy giảm rất nhanh, đòi hỏi Rạng Đông muốn tồn tại và phát triển trong thời kỳ mới buộc phải thay đổi và có những giải pháp mới.

Cơ cấu sản phẩm thay đổi khó lường. Sản phẩm chiếu sáng chủ lực truyền thống (CFL, FL) suy giảm rất nhanh so với dự kiến (năm 2015 chiếm tỷ trọng 69%, năm 2016: 50%, năm 2017: 35%, năm 2018 chỉ còn 16,6%, Quý 1 năm 2019 chỉ còn 14%/ tổng doanh thu hàng năm của công ty) do đó sản phẩm LED vừa là sản phẩm chủ lực, chiến lược vừa phải thực hiện nhiệm vụ “cứu cánh” để kịp bù đắp phần suy giảm của sản phẩm truyền thống. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 với các chỉ số cơ bản đạt, vượt mức kế hoạch Đại hội cổ đông giao. Nhưng trong điều kiện cạnh tranh và giai đoạn chuyển đổi tầng công nghệ của công ty chỉ tiêu lợi nhuận năm 2018 tăng 25,6% so kế hoạch nhưng giảm 4,5% so cùng kỳ, đây là một dấu hiệu cảnh báo nguy cơ khó khăn cho sự tăng trưởng bền vững nếu Rạng Đông không quyết liệt tổ chức thực hiện các biện pháp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và kiến nghị của Ban kiểm soát đã trình bày.

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

2.1 Thị trường sản phẩm chiếu sáng LED đang cạnh tranh rất khốc liệt. Rạng Đông đã có nhiều thành tựu cải tiến công nghệ, có nhiều sản phẩm mới. Công ty đang chuẩn bị ra mắt sản phẩm điều khiển chiếu sáng thông minh nhưng công tác quảng bá thương hiệu của Rạng Đông còn yếu, khó tìm thấy sản phẩm Rạng Đông trong các Siêu thị, đại lý. Đề nghị Ban lãnh đạo công ty cần tận dụng lợi thế ngay từ các cổ đông để quảng bá thương hiệu và giới thiệu sản phẩm.

2.2 Về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) Ban điều hành nên xem xét điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng < 3 năm và sau từng năm được phép chuyển nhượng

một tỷ lệ nhất định. Cần nghiên cứu bài học từ các công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP trước bị bán tháo ở ạt ngay sau khi hết thời hạn hạn chế chuyển nhượng.

2.3 Đề nghị Ban điều hành giải thích thêm về việc phân đấu tỷ lệ giá vốn hàng bán/ Doanh thu hiện nay.

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

Tiếp thu các ý kiến cổ đông nêu, trong báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban TGD đã nêu một số biện pháp thực hiện cho năm 2019, Ban kiểm soát cũng đã nêu 3 kiến nghị, trong đó có đề xuất mở rộng hệ thống phân phối, đầu tư chi phí cho khâu bán hàng, khâu dịch vụ chăm sóc khách hàng, khâu truyền thông giá trị thực của sản phẩm Led Rạng Đông từ người kinh doanh đến người tiêu dùng cuối cùng.

Sản phẩm Led là sản phẩm chính của công ty nhưng tỷ lệ giá vốn hàng bán/ Doanh thu còn cao, năm 2018 là 72,76% (năm 2017 là 72,56%). Các sản phẩm cùng loại của các doanh nghiệp khác trên thị trường hiện nay khoảng 80%. Kết quả đó khẳng định sự điều hành quyết liệt và phấn đấu không ngừng của cán bộ công nhân viên công ty. Việc thực hiện triển khai các công cụ quản trị và ứng dụng khoa học công nghệ được thực hiện đồng bộ từ đó nâng suất lao động: Doanh thu/người năm 2017 là 1,506 tỷ/người; Năm 2018 là 1,78 tỷ/người (tăng 18%); Thu nhập bình quân của người lao động năm 2017 là 12,9 triệu/người, năm 2018 là 13,7 triệu/người (tăng 6%). Năm 2019 Cán bộ công nhân công ty quyết tâm phấn đấu giảm tỷ lệ giá vốn hàng bán/ Doanh thu, đạt mức 65%

4/ Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung thuộc Phần 3:

4.1 Phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2018 và lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

4.1.1 Nhất trí phê chuẩn thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 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%.**

4.1.2 Nhất trí lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 theo mục 5 Điều 21 Thông tư 121 ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính.

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

4.2 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.

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

4.3 Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 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 kế toán trước thuế TNDN		259 179 173 313	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		54 851 917 941	Tính theo thu nhập tính thuế (Số liệu trên BCTC đã được kiểm toán)
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN		204 327 255 372	
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%	30 649 088 306	
4.3	Quỹ khen thưởng	10%	20 432 725 537	

4.4	Chia cổ tức: tỷ lệ 50% vốn điều lệ và trả bằng tiền.	28.1%	57 500 000 000	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018
4.5	Quỹ nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa, Quỹ từ thiện xã hội.	2%	4 086 545 107	
4.6	Quỹ phát triển tiềm lực khoa học công nghệ	20%	40 865 451 074	Đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt trích Quỹ PTTLKHCN theo mức năm 2016, 2017: bằng 20% lợi nhuận sau thuế.
4.7	Quỹ đầu tư phát triển	24.9%	50 793 445 347	Đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt trích Quỹ đầu tư phát triển bằng toàn bộ lợi nhuận sau thuế còn lại.

4.3.1 Các mục 1,2,3:

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

4.3.2 Mục 4:

4.3.2.1 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%.**

4.3.2.2 Khoản 4.2: Quỹ phúc lợi: Trích 15% lợi nhuận sau thuế TNDN

**Tổng số phiếu tán thành 99,97%, số phiếu không tán thành là 0,02%, ý kiến khác 0,01%.**

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

**Tổng số phiếu tán thành 99,98%, số phiếu không tán thành là 0,02%, ý kiến khác 0,003%.**

4.3.2.4 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%.**

4.3.2.5 Khoản 4.5: Quỹ nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa, Quỹ từ thiện xã hội: 02% lợi nhuận sau thuế TNDN.

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

4.3.2.6 Khoản 4.6: Quỹ phát triển tiềm lực khoa học công nghệ: bằng 20% lợi nhuận sau thuế TNDN.

**Tổng số phiếu tán thành 99,99%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0,01%.**

4.3.2.7 Khoản 4.7: Quỹ đầu tư phát triển: bằng toàn bộ lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại 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 99,99%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0,01%.**

4.4 Phê chuẩn các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2019.

1/ Doanh thu: 3.620 tỷ.

2/ Lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN: 204 tỷ.

3/ Cổ tức = 50% vốn điều lệ và trả bằng tiền; Thời gian thanh toán cổ tức chia làm 2 đợt và mức thanh toán: Đợt 1: tháng 9/2019 trả 25%; Đợt 2: tháng 4/2020: Trả 25%.

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

4.5 Phê chuẩn mức đầu tư thực hiện năm 2018 là 178 tỷ VNĐ và dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển Công ty năm 2019 là 200 tỷ VNĐ.

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

4.6 Phê chuẩn tổng tiền thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2018 là 162.000.000 VNĐ.

Trong đó: Chủ tịch và phó Chủ tịch: 3.000.000 đ/ người - tháng, các thành viên khác là 2.500.000 đ/ người - tháng.

Và phê duyệt tổng số tiền thù lao cho 3 thành viên Ban kiểm soát năm 2017 là 57.600.000 VNĐ; Trong đó Trưởng Ban: 1.800.000 đ/ người – tháng, các thành viên khác: 1.500.000 đ/ người - tháng.

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

4.7 Tổng số tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 bằng mức thực hiện năm 2018.

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

4.8 Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc năm 2019.

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

4.9 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%.**

4.10 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 Công ty giai đoạn 2016 – 2020 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, kịp thích ứng với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và từng bước đảm bảo an sinh xã hội dài hạn tại Công ty; Đồng thời tranh thủ tối đa và có hiệu quả sự hợp tác, hỗ trợ của các chuyên gia ngoài Công ty ở Việt Nam và nước ngoài nhằm thực hiện thành công Mô hình Quản trị chiến lược phát triển bền vững Công ty giai đoạn 2016 – 2020.

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

4.11 Phê chuẩn tờ trình của HĐQT về phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP), nội dung cụ thể như sau:

**1. Phương án phát hành:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 575.000 cổ phần (*tương đương 5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành*)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 5.750.000.000 đồng (*năm tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng*)
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 120.750.000.000 đồng (*một trăm hai mươi tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng*)
- Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động từ nguồn quỹ khen thưởng phúc lợi.
- Đối tượng phát hành: Chương trình ESOP áp dụng đối với đội ngũ nhân sự trình độ cao đủ tiêu chuẩn được Ban Đại diện giữa 2 kỳ Đại Hội CNLĐ Công ty xét, đề xuất danh sách và trình HĐQT phê duyệt.
- Tiêu chí lựa chọn: theo Quy chế phát hành cổ phiếu ưu đãi cho đội ngũ nhân sự trình độ cao do Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Nguồn vốn thực hiện: Số tiền dự kiến 5.750.000.000 đồng được trích từ Quỹ khen thưởng phúc lợi tại ngày 31/12/2018 theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Hạn chế chuyển nhượng: 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
- Thời gian thực hiện phát hành: Quý 4 năm 2019 hoặc Quý 1 năm 2020.
- Mục đích của việc phát hành: Phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động và tăng vốn điều lệ.

**2. Lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:**

Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho đối tượng được hưởng, toàn bộ số cổ phiếu phát hành của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- + Quyết định Quy chế phát hành cổ phiếu ưu đãi cho đội ngũ nhân sự trình độ cao ;
- + Quyết định Danh sách cán bộ quản lý Công ty, đội ngũ nhân sự trình độ cao được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng người trong danh sách;

- + Điều chỉnh, bổ sung phương án, xây dựng và ban hành triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu, phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty;
- + Hoàn tất các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- + Sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

1 - Kết quả biểu quyết chung của toàn thể cổ đông tham dự Đại hội:

**Tổng số phiếu tán thành 99,77%, số phiếu không tán thành là 0,23%, ý kiến khác 0%.**

2 - Kết quả biểu quyết không có Công đoàn RAL và CNVC Công ty tham gia:

**Tổng số phiếu tán thành 99,6%, số phiếu không tán thành là 0,4%, ý kiến khác 0%.**

4.12 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 biểu quyết thông qua việc tổ chức Công đoàn Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông hoặc đại diện của 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 trong các trường hợp sau đây:

1/ Các cổ đông lớn thoái vốn :

1.1 - Kết quả biểu quyết chung:

**Tổng số phiếu tán thành 99,78%, số phiếu không tán thành là 0,22%, ý kiến khác 0%.**

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

**Tổng số phiếu tán thành 99,55%, số phiếu không tán thành là 0,45%, ý kiến khác 0%.**

2/ Các cổ phiếu lẻ trên thị trường

2.1 - Kết quả biểu quyết chung:

**Tổng số phiếu tán thành 99,78%, số phiếu không tán thành là 0,22%, ý kiến khác 0%.**

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

**Tổng số phiếu tán thành 99,55%, số phiếu không tán thành là 0,45%, ý kiến khác 0%.**

4.13 Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông do ông Mai Hữu Đại – Thư ký Đại hội trình bày

**Tổng số phiếu tán thành 99,78%, số phiếu không tán thành là 0,22%, ý kiến khác 0%.**

4.14 Đại hội đã biểu quyết thông qua:

1/ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 04/5/2019.

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

**Tổng số phiếu tán thành 99,78%, số phiếu không tán thành là 0,22%, ý kiến khác 0%.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông bế mạc hồi 18giờ 00' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



MAI HỮU ĐẠI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC  
RẠNG ĐÔNG  
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI



NGUYỄN ĐOÀN THĂNG