

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2017.

BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
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 2017 của Công ty được tổ chức vào hồi 13h00 ngày 06 tháng 5 năm 2017 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:**

- Bà Ngô Ngọc Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Đoàn Thăng – Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
- Các Ông, Bà trong Hội đồng quản trị, 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 10401336 phiếu biểu quyết chiếm 90,45 % tổng số phiếu biểu quyết toàn Công ty đã đến dự ĐHĐCĐ thường niên 2017.

**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 tham quan dây chuyền sản xuất LED, 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 2016 và chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ báo công kỷ niệm 53 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” 28/4/2016 – 28/4/2017.

**Phần 2:** ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông khai mạc hồi 14h00 ngày 06/5/2017. Khai mạc Đại hội: Ông Vương Bích Sơn – Phó Tổng giám đốc Công ty chủ trì.

1/ Đại hội bầu Đoàn chủ tọa: 100% cổ đông và đại diện được ủy quyền dự Đại hội đã tán thành thông qua:

1.1-Đoàn chủ tịch:

- Bà Ngô Ngọc Thanh : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Nguyễn Đoàn Thăng : Phó chủ tịch Hội đồng quản trị - TGD Công ty - Ủy viên.
- Ông Trần Trung Tường : Phó Tổng giám đốc Công ty - Ủy viên.

1.2-Đoàn Chủ tọa cử Thư ký Đại hội là:

- Ông Mai Hữu Đại : Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty.

2/ Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông: 100% cổ đông và đại diện được ủy quyền dự Đại hội đã tán thành bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- 2.1- Ông Bùi Xuân Hinh : Thành viên Ban kiểm soát – Trưởng ban.
- 2.2- Ông Hoàng Trung : Phó phòng TKKTTC - Ủy viên.
- 2.3- Bà Nguyễn Thị Kim Dung : Trưởng VP1 - Ủy viên.
- 2.4- Bà Nguyễn Thu Hiền : Phó phòng QLHT - Ủy viên.
- 2.5- Bà Vương Thu Hiền : Nhân viên P. TKKTTC - Ủy viên.

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

1/ Được sự ủy quyền của Ban Tổng giám đốc, Ông Nguyễn Đoàn Kết – Trưởng phòng TKKTTC trình bày:

1.1-Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán và được HĐQT phê duyệt.

1.2- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và Dự kiến kế hoạch năm 2017.

2/ Ông Trần Trung Tường - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo thực hiện đầu tư phát triển Công ty 5 năm 2012 – 2016 và Dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển Công ty 5 năm 2017 – 2022.

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

4/ Bà Ngô Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo các nội dung:

4.1- Tờ trình của HĐQT về:

4.1.1- Phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và HĐQT Công ty phê duyệt.

4.1.2- Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016.

4.1.3- Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2017.

4.1.4- Dự kiến định hướng một số chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 2017 – 2022.

4.1.5- Dự kiến mức cổ tức năm 2017 = 50% và thời gian thanh toán.

4.1.6- 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.

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

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

4.1.9- Báo cáo tiền trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát: thực hiện 2016 và dự kiến 2017.

4.1.10- Đề xuất Đại hội giao HĐQT và cơ quan điều hành Công ty quyết định các cơ chế thủ tục pháp lý cần thiết, gắn trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi giữa Người lao động và Công ty nhằm chống chảy máu chất xám đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo – quản lý các cấp, nhân viên kỹ thuật và nghiệp vụ có trình độ năng lực và kinh nghiệm tốt, đội ngũ khung, lực lượng thợ đầu đàn, các công nhân viên lao động nòng cốt tích cực giỏi nghề để ổn định lực lượng lao động, 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; Đồng thời tranh thủ tối đa 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.

4.1.11- Đề xuất Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

4.2- Tờ trình của HĐQT về phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBNV trong Công ty (ESOP).

5/ Ông Vương Bích Sơn – Phó Tổng giám đốc báo cáo của Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện cơ chế mới công ty.

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

Đại hội nghị giải lao 15 phút.

**Phần 5:** Đại hội bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ông Nguyễn Đoàn Thăng – Phó chủ tịch HĐQT chủ trì

5.1 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 của công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 bầu 5 thành viên:

5.1.1 Ông Nguyễn Đoàn Thăng

5.1.2 Bà Ngô Ngọc Thanh

5.1.3 Ông Nguyễn Đoàn Kết

5.1.4 Ông Trần Trung Tường

5.1.5 Ông Phạm Văn Chung: Đại diện SCIC

5.2 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 -2016 của công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 bầu 3 thành viên:

5.2.1 Ông Quách Thành Chương

5.2.2 Ông Bùi Xuân Hỉnh

5.2.3 Bà Nguyễn Lê Trà My: Đại diện SCIC

Tháng 9 năm 2015 do SCIC thoái hết vốn nên thành viên HĐQT ông Phạm Văn Chung và thành viên Ban kiểm soát bà Nguyễn Lê Trà My đã được miễn nhiệm.

Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã phê chuẩn bổ xung bà Lê thị Kim Yến vào thành viên HĐQT và bà Lê Thị Ngọc vào thành viên ban kiểm soát

5.3 Ban chấp hành Đảng ủy và HĐQT công ty đã họp nhất trí đề cử các vị sau tham gia HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. Cụ thể

5.3.1 Danh sách đề cử bầu HĐQT công ty

5.3.1.1 Ông Nguyễn Đoàn Thăng

5.3.1.2 Bà Ngô Ngọc Thanh

5.3.1.3 Ông Nguyễn Đoàn Kết

5.3.1.4 Ông Trần Trung Tường

5.3.1.5 Bà Lê thị Kim Yến

5.3.2 Danh sách đề cử bầu Ban kiểm soát công ty

5.3.2.1 Ông Quách Thành Chương

5.3.2.2 Ông Bùi Xuân Hỉnh

5.3.2.3 Bà Lê thị Ngọc

5.4 Các biểu quyết của ĐH ĐCĐ về thủ tục bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

5.4.1 Phê duyệt số lượng thành viên H ĐQT là 5 người

**Tổng số phiếu tán thành 98,68%, số phiếu không tán thành là 1,32%.**

5.4.2 Phê duyệt số lượng thành viên Ban kiểm soát là 3 người

**Tổng số phiếu tán thành 98,68%, số phiếu không tán thành là 1,32%.**

5.4.3 Phê duyệt danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT công ty tại mục 5.2.1

**Tổng số phiếu tán thành 98,68%, số phiếu không tán thành là 1,32%.**

5.4.4 Phê duyệt danh sách đề cử bầu thành viên Ban kiểm soát công ty tại mục 5.2.2

**Tổng số phiếu tán thành 98,68%, số phiếu không tán thành là 1,32%.**

5.4.5 Bầu Ban bầu cử gồm 5 thành viên sau:

1. Bà Đỗ thị Hồng Liên – Trưởng ban

2. Bà Vũ thị Hồng Nhung – Thành viên

3. Bà Chu thị Khuyên – Thành viên

4. Bà Nguyễn thu Hiền – Thành viên

5. Ông Trần văn Thái – Thành viên

**Tổng số phiếu tán thành 98,68%, số phiếu không tán thành là 1,32%.**

5.4 Bà Đỗ Hồng Liên – Trưởng ban bầu cử: giới thiệu dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu.

5.5 Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

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

**Phần 6:** Các đại biểu cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

1- Ông Nguyễn Đoàn Thăng – Đoàn chủ tọa: Chủ trì thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.

2- Ý kiến của các cổ đông: Tập trung vào các nội dung sau:

## 2.1 Cổ đông Hiếu

- Doanh thu xuất khẩu năm 2016 giảm so năm 2015 và không đạt mức kế hoạch. Đề nghị Ban điều hành giải thích nguyên nhân? Trong kế hoạch năm 2017 không đề cập doanh thu xuất khẩu?
- Tỷ lệ sản nội địa hóa phẩm Led của công ty có đạt 40% để xuất khẩu không?
- Công ty có kế hoạch mở các thị trường xuất khẩu sang các nước: Lào, Campuchia, Myanmar không?
- Lợi nhuận quý 1 của công ty đạt 61 tỷ. Tại sao kế hoạch cả năm chỉ đặt mức 170 tỷ và thấp hơn mức thực hiện năm 2016? Mức lợi nhuận thấp như vậy có quá thận trọng?

## 2.2 Cổ đông Hưng

- Tại Đại hội thường niên năm 2016, không thấy nhắc đến nhà cung cấp Samsung, gần đây lại thấy Samsung công nhận Rạng Đông là 1 trong 5 đối tác chiến lược khu vực Châu Á. Xin Ban điều hành cho biết kế hoạch hợp tác với Samsung?
- Về sản phẩm Led, công ty có thể mạnh về thiết kế, cải tiến và quy trình sản xuất, sản phẩm. Vậy công ty có kế hoạch phát triển và đăng ký công ty thành doanh nghiệp khoa học công nghệ để có ưu đãi về thuế không?

## 2.3 Cổ đông

- Biên lợi nhuận của công ty không ổn định giữ các quý trong năm, đề nghị công ty giải thích nguyên nhân.
- Tình hình biến động giá nguyên vật liệu so với cùng kỳ như thế nào? Dự kiến trong cả năm? Và ảnh hưởng tăng giá đầu vào của các sản phẩm?
- Mức trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát hơi thấp, đề nghị tăng cho tương xứng với kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được và mức đóng góp của HĐQT, Ban kiểm soát.

## 2.4 Cổ đông

Công ty cho biết kế hoạch sản xuất và phát triển sản phẩm Led

## 2.5 Cổ đông

- Kế hoạch di dời công ty để không gây rủi ro, đổ vỡ công ty.

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

Tình hình thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức: như các báo cáo đã trình bày tại Đại hội.

3.1 Xuất khẩu năm 2016 chỉ đạt 84% kế hoạch do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

- Những thị trường xuất khẩu chính như Mỹ La tinh, Trung đông, Brazil và gần đây là Hàn quốc, khủng hoảng kinh tế - chính trị - xã hội toàn diện, đồng nội tệ mất giá, xu hướng bảo hộ - hướng nội phát triển; Trung quốc, Ấn độ vốn đã mạnh về tiềm lực và ưu thế cạnh tranh giá rẻ, lại phá giá đồng Nhân dân tệ tới 8% gây không ít khó khăn cho việc duy trì và phát triển thị trường xuất khẩu của Rạng Đông. Các thị trường Campuchia, Myanmar chúng ta đã xuất số lượng xuất quá nhỏ do thị trường này gặp ngay hàng giá rẻ của Trung quốc.

3.2 Tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm của công ty được Công ty hết sức quan tâm. Công ty chủ trương đầu tư để tỷ lệ nội địa hóa hơn 40% đối với nhóm sản phẩm có lợi thế cạnh tranh như sản phẩm Led – tube (Nhôm, nhựa, đèn, drive, công ty tự sản xuất, chỉ nhập chip Led); Led chiếu sáng đường phố, Led Flood, Led Highbay do Trung tâm R&D Chiếu sáng Rạng Đông chủ động được về thiết kế, phân tích, kiểm tra, đánh giá chất lượng theo yêu cầu. Các sản phẩm chưa có lợi thế sẽ chọn phương thức hợp tác, tham gia một khâu trong chuỗi nghiên cứu, sản xuất và phân phối để có hiệu quả hơn trong kinh doanh.

3.3 Về chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2017:

- Cùng với những biến động chính trị phức tạp và kinh tế Thế giới, trong tình hình trật tự thế giới đang hỗn loạn, kinh tế phục hồi chậm, khủng hoảng kinh tế, chiến tranh, biến động chính trị ở nhiều thị trường xuất khẩu chính của Rạng Đông, xu hướng đan xen vừa đẩy mạnh tự do hóa thương mại, vừa bảo hộ hướng nội là những biến động khôn lường không dễ dự báo được. Trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập sâu, rộng, các thị trường trong và ngoài nước gặp nhiều khó khăn; để đảm bảo các chỉ tiêu tăng trưởng, Nhà nước mở toang cửa cho các

doanh nghiệp nước ngoài tràn vào với rất nhiều ưu đãi, càng gây khó khăn cho các nhà sản xuất trong nước. Hội thảo chiều ngày 10/4/2017 của Viện Kinh tế và chính sách VEPR nêu GDP quý 1/2017 chỉ đạt 5,1% thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và đánh giá “bức tranh âm ảm của công nghiệp Việt nam trong quý 1. Chỉ số sản xuất công nghiệp và tiêu thụ suy giảm mạnh trong khi tồn kho tăng đáng kể” hoặc “các ngành công nghiệp lao dốc bất thường,...”. Về thị trường, hàng tiêu dùng điện máy Thái Lan đang tạo nguy cơ ta mất thị trường trong nước, hàng Nhật trước đây chỉ là nhu cầu của một số bộ phận nhỏ có thu nhập cao, nay đã trở thành nhu cầu của người dân có thu nhập trung bình khá.

- Trong khi đang sôi động cuộc cách mạng công nghệ I 4.0, lợi thế lao động giá rẻ đã qua rồi. Rạng Đông phải tiến hành đầu tư tự động hóa một số khâu trên dây chuyền hiện tại; Đồng thời Led đã làm thay đổi mô hình kinh doanh truyền thống, cá nhỏ ria cá lớn, công kênh như Rạng Đông, rồi đến cá lớn nuốt cá bé, cá nhanh nuốt cá chậm.

- Sản phẩm của Rạng Đông tiêu thị có tính chất mùa vụ (thường tiêu thụ mạnh vào các quý 1, quý 4, dịp Tết). Do phải phải đầu tư tự động hóa để tăng năng suất lao động nên kế hoạch lợi nhuận năm 2017 là 170 tỷ là mức tối thiểu, công ty sẽ phân đầu để vượt mục tiêu này.

3.4 Công ty sử dụng chip Led Samsung, được ghi nhãn Samsung trên sản phẩm thuận lợi cho việc quảng bá, lợi thế cho việc đáp ứng các đơn hàng vào các thị trường khó tính nhưng chi phí sản xuất cũng tăng do giá của chip Led Samsung cũng đắt hơn các hãng khác.

3.5 Về phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ được công ty đặc biệt quan tâm, nhiều đề tài, nhiều sản phẩm đã và đang ứng dụng rộng rãi. Ví dụ gần đây Báo Tiền phong ngày 13/4/2017 đã viết “Lợi ích khủng từ thay đổi nhỏ”. “ Sau bốn năm các hộ dân trồng thanh long tại 3 tỉnh Bình Thuận, Tiền Giang và Long An thay thế đèn dây tóc 60W bằng đèn CFL chuyên dụng đã tiết kiệm được 218 GWh điện, tương ứng với 330 tỷ đồng”. Đèn CFL chuyên dụng cho thanh long của Rạng Đông thông qua công bố quốc tế của đề tài đã được một nước Châu Á đặt hàng. Mô hình Rạng Đông rất tốt, rất chú trọng về khoa học công nghệ, Rạng Đông có trung tâm R&D. Bộ KH-CN đã tổ chức hội thảo giới thiệu về mô hình liên kết Viện – Trường – Doanh nghiệp đã thành công của Rạng Đông. Riêng về sản xuất Led, chúng ta có đủ điều kiện đăng ký Doanh nghiệp khoa học công nghệ nhưng chúng ta không làm vì các sản phẩm chủ lực - ruyền thống khác của công ty cũng đang chiếm tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận lớn.

3.6 Về giá cả nguyên vật liệu và giá bán các sản phẩm: về giá nguyên vật liệu đều có xu hướng tăng, quy luật tài nguyên ngày càng cạn kiệt, chính sách nhiều nước hạn chế khai thác và tăng thuế, phí khai thác, thuế môi trường (Nhựa, dầu, ...). Sản phẩm hàng hóa trên thị trường xu hướng chỉ có giảm không có tăng do: Năng suất lao động tăng tiến bộ KHKT, tự động hóa nên ngày càng nhiều giá càng rẻ.

3.7 Cảm ơn vị cố đồng đề nghị tăng thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát. Đề nghị Đại hội ủng hộ như mức Tờ trình và ủng hộ các chủ trương, biện pháp giữ chất xám từ xây dựng môi trường làm việc, ủng hộ việc phát hành cổ phiếu (ESOP) cho cán bộ lãnh đạo – quản lý các cấp và CBCNV xuất sắc đặc cách của công ty trong các kỳ thi đua trong năm khi công ty đạt kết quả tốt lợi nhuận thực hiện vượt mức kế hoạch đề ra.

3.8 Về phát triển sản phẩm Led: Năm 2016 sản phẩm Led chiếm tỷ trọng 23% doanh thu toàn công ty, các sản phẩm khác là 77%. Trong tương lai sản phẩm Led là sản phẩm chiến lược mũi nhọn. Dự kiến đến năm 2022 giai đoạn này công ty phải tập trung phát triển. Doanh thu sản phẩm Led chiếm 50% doanh thu toàn công ty.

3.9 Công ty được ký lại hợp đồng thuê đất tại Hà nội chỉ đến năm 2025. Xong hiện tại quy hoạch có khả năng sớm hơn. Đại hội cổ đông năm 2015 đã quyết và công ty đã thực hiện mua thêm quyền sử dụng đất 20000 m<sup>2</sup> tại cơ sở 2, Quế võ – Bắc Ninh. Tổng diện tích sử dụng khoảng 4 ha. Trong kế hoạch dự kiến đầu tư 520 tỷ là có nội dung đầu tư nhà máy sản xuất Led hiện đại công nghệ không lạc hậu vaonis cách mạng công nghệ I4.0. Công ty chúng ta chủ động kế hoạch trước, di dời nhà máy.

4/ Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên:

4.1- Phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2016 và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2017.

4.1.1- Đại hội đã nghe và nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 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 %.**

4.1.2- Đại hội biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017: Thực hiện 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 %.**

4.2- Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016 tại Tờ trình của HĐQT.

TT	Chi 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		188.907.817.536	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		41.852.326.414	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN		147.055.491.122	
4	Trích lập các quỹ và chia cổ tức			
4.1	Quỹ dự phòng tài chính			Không trích do đã trích đủ 10% vốn điều lệ theo Điều lệ.
4.2	Quỹ phúc lợi	15%	22.058.323.668	
4.3	Quỹ khen thưởng	10%	14.705.549.112	
4.4	Chia cổ tức: tỷ lệ 45% vốn điều lệ và trả bằng tiền.	35,2%	51.750.000.000	
4.5	Quỹ nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa, Quỹ từ thiện xã hội.	02%	2.941.109.822	
4.6	Quỹ phát triển tiềm lực khoa học công nghệ	20%	29.411.098.221	
4.7	Quỹ đầu tư phát triển		26.189.410.296	

4.2.1- Các mục 1,2,3 của Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016:

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

4.2.2- Mục 4 của Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016:

- 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 %.**

- 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%.**

- 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%.**

- Khoản 4.4- Chia cổ tức: Tỷ lệ 45% vốn điều lệ.

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

- 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%.**

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

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

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

4.3- Phê chuẩn các báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty đã trình trước Đại hội.

4.4- Phê chuẩn mô hình Quản trị chiến lược phát triển bền vững Công ty giai đoạn 2016 – 2020 và các chỉ tiêu chủ yếu mà HĐQT đã phê duyệt.

4.5- Phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2017.

1/ Doanh thu: 3.056 tỷ.

2/ Lợi nhuận trước thuế: 170 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 9/2017 trả 25% (bao gồm 5% bổ xung 2016), Đợt 2 : tháng 4/2018 : Trả 30%

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

4.6- Phê chuẩn dành khoản chi phí = 2% doanh thu hàng năm để thực hiện đầu tư thiết bị và giao HĐQT và cơ quan điều hành quyết định cụ thể theo đúng Điều lệ Công ty.

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

4.7- Phê chuẩn đề xuất 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%.**

4.8- Phê chuẩn định hướng một số chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 2017 – 2020 tại Tờ trình của HĐQT.

1- Đạt doanh thu 4.000 tỷ vào năm 2022.

2- Lợi nhuận trước thuế hàng năm  $\geq$  20% vốn chủ sở hữu.

3- Cổ tức duy trì tối thiểu = 35% vốn điều lệ/ năm.

4- Thu nhập và đời sống CBCNLD:

4.1- Môi trường và điều kiện làm việc được cải thiện.

4.2- Năng suất lao động tăng bình quân  $>8\%$ / năm.

4.3- Mức thu nhập bình quân CBCNLD/ tháng tăng  $\geq 5\%$ / năm khi Công ty đạt các chỉ tiêu 1, 2, 3 và 4.2.

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

4.9- Phê chuẩn Quỹ phát triển tiềm lực khoa học công nghệ năm 2017 bằng 20% lợi nhuận sau thuế TNDN; Phê chuẩn việc giao các thành viên HĐQT kiêm nhiệm công tác quản lý điều hành và Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty quyết định việc sử dụng quỹ phát triển tiềm lực khoa học công nghệ.

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

4.10- Phê chuẩn mức đầu tư thực hiện 5 năm 2012 – 2016 là 315 tỷ VNĐ và Dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển Công ty 5 năm 2017 – 2022 là 520 tỷ VNĐ.

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

4.11- Phê duyệt tổng tiền thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2016 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 2016 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%.**

4.12- Tổng số tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 bằng mức thực hiện năm 2016.

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

4.13- Đại hội giao HĐQT và cơ quan điều hành Công ty quyết định các cơ chế, thủ tục pháp lý cần thiết, gắn trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi giữa Người lao động và Công ty nhằm chống chảy máu chất xám đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo – quản lý các cấp, nhân viên kỹ thuật và nghiệp vụ có trình độ năng lực và kinh nghiệm tốt, đội ngũ khung, lực lượng thợ đầu đàn, các công nhân viên lao động nòng cốt tích cực giỏi nghề để ổn định lực lượng lao động, 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 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 2017 – 2020.

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

4.14- Đại hội phê chuẩn tờ trình của HĐQT về phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBNV trong Công ty (ESOP) 5 năm (2017 – 2022)

4.14.1- Kết quả biểu quyết chung:

**Tổng số phiếu tán thành 98,68%, số phiếu không tán thành là 1,32%.**

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

**Tổng số phiếu tán thành 97,48%, số phiếu không tán thành là 2,52%.**

4.15- Tổ chức Công đoàn (hoặc đại diện Công đoàn) Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông mua cổ phiếu RAL.

Đại hội biểu quyết thông qua việc tổ chức Công đoàn Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Công đoàn RAL) (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:

4.15.1- Các cổ đông lớn thoái vốn:

4.13.1.1- Kết quả biểu quyết chung:

**Tổng số phiếu tán thành 98,68%, số phiếu không tán thành là 1,32%.**

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

**Tổng số phiếu tán thành 97,48%, số phiếu không tán thành là 2,52%.**

4.15.2- Các cổ phiếu lẻ trên thị trường :

4.13.2.1- Kết quả biểu quyết chung:

**Tổng số phiếu tán thành 98,68%, số phiếu không tán thành là 1,32%.**

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

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

## **Phần 7: Công bố kết quả bầu cử**

Bà Đỗ Hồng Liên – Trưởng ban Bầu cử công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. Danh sách cụ thể như sau:

7.1 Thành viên Hội đồng quản trị

7.1.1 Ông Nguyễn Đoàn Thăng

7.1.2 Bà Ngô Ngọc Thanh

7.1.3 Ông Nguyễn Đoàn Kết

7.1.4 Ông Trần Trung Tường

7.1.5 Bà Lê thị Kim Yến



7.2 Thành viên ban kiểm soát

7.2.1 Ông Quách Thành Chương

7.2.2 Ông Bùi Xuân Hỉnh

7.2.3 Bà Lê thị Ngọc

**Phần 8:** Đại hội đã nghe Ông Mai Hữu Đại - Thư ký Đại hội đọc toàn văn Nghị quyết của Đại hội và 100 % cổ đông và đại diện được ủy quyền đã thống nhất thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 có hiệu lực kể từ ngày 06/5/2017. ĐHĐCĐ nhất trí giao HĐQT Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông bế mạc hồi 18h 15 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

MAI HỮU ĐẠI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ NGỌC THANH