

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

- 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 đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức ngày 06/5/2017 tại Hà Nội, với sự tham gia của cổ đông và đại diện được ủy quyền nắm giữ 10401336 phiếu biểu quyết chiếm 90,45 % tổng số phiếu biểu quyết toàn Công ty, Đại hội đã biểu quyết những nội dung sau:

I- PHÊ CHUẨN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 VÀ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017:

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 %.

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%.

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.

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

III- 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÃ PHÊ DUYỆT.

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

IV- PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN NĂM 2016 TẠI TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

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	

1/ Các mục 1,2,3:

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

2/ Mục 4:

- 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.

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.

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%.

V- PHÊ CHUẨN các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2017.

1/ Doanh thu: 3.056 tỷ.

2/ Lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN : 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%.

VI- PHÊ CHUẨN ĐỊNH HƯỚNG MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH 5 NĂM 2017 – 2022 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%.

VII- 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%.

VIII- 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 %.

IX- 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%.

X- 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%.

XI- 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 %.

XII- 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%.

XIII- 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%.

XIV- PHÊ CHUẨN TỜ TRÌNH CỦA HĐQT về phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBNV trong Công ty (ESOP) 5 năm (2017 – 2022)

1- Kết quả biểu quyết chung:

Tổng số phiếu tán thành 98,68%, số phiếu không tán thành là 1.32%.

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%.

XV- 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:

1- Các cổ đông lớn thoái vốn:

1.1- Kết quả biểu quyết chung:

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

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%.

2- Các cổ phiếu lẻ trên thị trường

2.1- Kết quả biểu quyết chung:

Tổng số phiếu tán thành 98,68%, số phiếu không tán thành là 0%.

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%.

XVI- ĐẠI HỘI ĐÃ BIỂU QUYẾT thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

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

XVII- HIỆU LỰC:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 5 năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông 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.

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



MAI HỮU ĐẠI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ NGỌC THANH