CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC
RẠNG ĐÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 thường niên năm 2016 của Công ty được tổ chức vào hồi 13 giờ 00 ngày 07 tháng 5 năm 2016 tại trụ sở chính Công ty số 87 - 89 phố Hạ Đình – Phường Thanh Xuân Trung - Q.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 uỷ quyền nắm giữ 9.478.692 phiếu biểu quyết chiếm 82,42% tổng số phiếu biểu quyết toàn Công ty đã đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

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 SX LED , các sowroom trưng bày giới thiệu SP trong Công ty , xem băng hình : Các sự kiện nổi bật của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông năm 2015 ; Chương trình Đội văn nghệ Công ty tham gia Hội diễn NTQC ngành Công Thương lần thứ hai năm 2016

Phần 2 : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông khai mạc hồi 14h00 ngày 07/ 5 / 2016 . Khai mạc Đại hội : Ông Vương Bích Sơn – Phó TGĐ Công ty chủ trì.

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

1.1 - Đoàn Chủ tọa :

- Bà Ngô Ngọc Thanh : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ toạ Đại hội
- Ông Nguyễn Đoàn Thăng : Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty - Uỷ viên.
- Ông Vương Bích Sơn : Phó Tổng Giám đốc Công ty - Uỷ viên.

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

- Bà Nguyễn Thị Hồng Yến – Thư ký HĐQT.

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 Hĩnh : Thành viên Ban Kiểm soát - Trưởng ban
2.2 - Ông Hoàng Trung : Phó phòng TKKTTC - Uỷ viên
2.3 - Bà Nguyễn thị Kim Dung : Trưởng VP 1 - Uỷ viên
2.4 - Bà Nguyễn Thu Hiền : Phó phòng QLHT - Uỷ viên
2.5 - Bà Vương Thu Hiền : Nhân viên phòng TKKTTC - Uỷ viên

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

1/ Được sự uỷ 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 2015 đã được kiểm toán và được HĐQT phê duyệt.

1.2- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và Dự kiến kế hoạch năm 2016.

1.3 —Báo cáo thực hiện đầu tư 2014 — 2015 và Dự kiến kế hoạch đầu tư 2016 - 2017

2/ Ông Quách Thành Chương - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát.

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

3.1 – Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2015 ; đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và công tác quản lý điều hành Công ty năm 2015.

3.2 - Tờ trình của HĐQT về :

3.2.1 – Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán & HĐQT Công ty phê duyệt.

3.2.2 – Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015.

3.2.3 – Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch năm 2016.

3.2.4 — Phê chuẩn thực hiện đầu tư 2014 — 2015 ; Dự toán kế hoạch đầu tư 2016 — 2017

3.2.5 – Dự kiến mức cổ tức năm 2016 = 40% và thời gian thanh toán

3.2.6 - Đề xuất sửa đổi Điều lệ Công ty

3.2.7 – Đề xuất 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 .

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

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

3.2.10 – Báo cáo tổng tiền thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát : Thực hiện năm 2015 và dự kiến năm 2016.

3.2.11 - Đề xuất Đại hội giao HĐQT và cơ quan điều hành quyết định các cơ chế, thủ tục pháp lý cần thiết , cụ thể nhằm chống chảy máu chất xám và thực hiện nhanh chiến lược nâng cao tiềm lực Khoa học công nghệ - Quản trị doanh nghiệp , phát triển thị trường

3.2.12 – Đề xuất Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

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 toạ : Chủ trì thảo luận và biểu quyết những nội dung của Đại hội.***

Công ty vừa kết thúc SXKD năm 2015, là năm cuối trong giai đoạn 5 năm 2010 — 2015 và cũng là năm cuối cùng của 30 năm đổi mới ,cuộc họp HĐQT ngày 24/4/2016 đã thống nhất phải nêu cho được các bài học , sự cố gắng của tập thể CBCNLĐ Công ty , các cán bộ quản lý công ty đã thực hiện tốt Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015 , sự rất cố gắng của 2448 CBCNV rất cần

động viên để bước vào thời kỳ mới : chỉ tiêu doanh thu 2015 vượt 4% (theo cách tính mới) , còn nếu tính như cũ thì vượt khoảng 8%. Đặc biệt là lợi nhuận tại ĐHĐCĐ 2015 giao cho chỉ tiêu tối thiểu là 80 tỷ — phấn đấu 95 tỷ ; kết quả là lợi nhuận 2015 vượt mức phấn đấu & đã đạt 126,2 tỷ vượt 57,7% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao và vượt 42% so với thực hiện năm 2014 . Kết quả thế là tốt

5 năm 2010-2015 đã đánh dấu 1 kết quả tốt : 5 năm Doanh thu tăng liên tục , lợi nhuận , nộp ngân sách , thu nhập người lao động tăng liên tục & cổ tức cũng tăng năm 2010 20% sau đó là 30% , 35% , trên cơ sở HĐQT trình ĐH hôm nay quyết cổ tức năm 2016 là 40 % thì sẽ tăng rất cao.

Lấy mốc 2015 so với năm 2010 trong tình hình kinh tế thế giới khó khăn , tình hình đất nước khó khăn thì về doanh thu tăng 2,07 lần . Nộp ngân sách tăng 2,07 lần , trong điều kiện đất nước khó khăn như thế này là 1 đóng góp rất lớn , vì thế trong kỳ họp ngày 13/6/2015 tại phiên thứ 9 khóa 13 tại kỳ họp Quốc hội , trong phiên trả lời chất vấn nguyên Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Quân khi được hỏi về đầu tư cho KHCN tác dụng thế nào đã lấy Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông để so sánh : với VĐL chỉ có 115 tỷ , vốn chủ sở hữu 500 tỷ mà doanh nghiệp đã nộp ngân sách là 220 tỷ bằng nộp ngân sách của 1 tỉnh nhỏ miền núi , rất là vinh dự cho Công ty. Thu nhập người lao động tăng được 1,95 lần .

5 năm vừa rồi tạo được kết quả tốt , trong 1 tình hình cực kỳ gay go các doanh nghiệp khó khăn lắm , Rạng Đông khó khăn lắm vì nếu không tìm được nguyên nhân sẽ lo sợ, run sợ và chịu sự cạnh tranh khi bước vào thời kỳ mới. Việt nam ký TPP , ký Hiệp định tự do TM Việt Nam - Châu Âu phải nhân nhượng, phải mở cửa để cho họ vào các Doanh nghiệp Việt Nam của chúng ta có đủ sức XK hàng của mình sang 11 nước TPP , có đủ khả năng đưa 28 nước sang EU hay không . Hiệp định mới anh nào thay đổi được thì sẽ phát triển , doanh nghiệp khó lúc này các tập đoàn lớn thế giới vào , cạnh tranh tập đoàn cạnh tranhh với đối thủ mới , cạnh tranh không cân sức so với tập đoàn lớn đi trước chúng ta nhiều . Nhưng So với tập đoàn lớn đi trước chúng ta nhiều quản trị có mời Viện Kinh tế & TM quốc tế lập hoạch định chiến lược mới đưa công cụ quản lý tiên tiến BSC , KPI , PI để mà thúc đẩy , công cụ trả lương 3P , chúng ta đang làm quản lý tinh gọn , trong khi các nước đi trước chúng ta 50 — 60 năm (mô hình TOYOTA) mình bây giờ mới bắt đầu .Điểm lại trong G7 chúng ta mới đưa được SP sang 3 nước nhưng còn ít , thị trường xuất khẩu vào G20 , Công ty đã XK được 6 nước nhưng các sản phẩm đều ở trình độ công nghệ thấp . Chúng ta phải cạnh tranh với các Tập đoàn Thương hiệu đẳng cấp quốc tế, Thương hiệu Rạng Đông quen nhưng chưa chắc đã tin nay phải cạnh tranh trực tiếp với hàng Thái Lan giá vừa phải dân mình thích . Mục đích của các tập đoàn lớn của Thái Lan lấy thị trường này để đưa hàng Thái sang chúng ta sẽ cạnh tranh như thế nào ; đây là là 1 cuộc đấu không cân sức , chúng ta lo nhưng sợ là không đúng , phải tin vào nội lực của mình , càng khó càng phải có niềm tin , chưa chiến đấu đã mất niềm tin là mất hết , vì vậy phải nêu được bài học kinh nghiệm để các cổ đông tiếp tục động viên anh em tiếp tục cố gắng .

Sau Đại hội Đảng lần thứ 6 tháng 12.1986 công cuộc đổi mới lần thứ , ở những năm đầu thời kỳ đổi mới sự chuẩn bị của Rạng Đông không tốt nên đã có 700 anh chị em đã phải nghỉ việc chuyển sang thành phần kinh tế khác để giúp phục hồi lại công ty vào năm 1990 ; làm thế nào để có tiếng chuông cảnh báo thắng lợi tốt lắm , các nhà kinh tế nói về "hiện tượng Rạng Đông" một doanh nghiệp liên tục 26 năm mà doanh thu năm sau cao hơn năm trước , lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước , cổ tức tăng từ 16% , 20, 30 , 35% ; thu nhập cao hơn năm trước với bao nhiêu thăng trầm đã vượt được . Đến nay cuộc đổi mới lần thứ nhất đã hết động lực , kinh tế thế giới qua hai giai đoạn khủng hoảng thứ nhất năm 2007 ở Nước Mỹ , giai đoạn khủng hoảng thứ hai năm 2010 ở cộng đồng Châu Âu) ; nay 2016 bắt đầu giai đoạn thứ 3 là các nước đang phát triển như Trung Quốc Quí 1 năm nay tốc độ tăng trưởng thấp 6,7% , 7 năm nay chưa bao

giờ tăng trưởng thấp như thế hàng Trung Quốc tồn tống ra khắp thế giới : ngành thép của Anh bị đình trệ ; Trong tất cả các SP truyền thống (HQ , CFL , Balats điện tử , phích nước) : doanh thu 4 tháng đầu năm đều giảm so với 4 tháng cùng kỳ : nếu như năm 2014 doanh thu tăng so với 2013 là 13% , năm 2015 doanh thu tăng so với 2014 là 4% và 4 tháng đầu năm 2016 chỉ tăng 1,8% so với cùng kỳ 2015 , tốc độ giảm tương đối mạnh của những sản phẩm truyền thống, chủ lực so với lượng tiêu thụ cùng kỳ năm 2014 ; chỉ có SP led tăng cao 246% là do mới phát triển được 2 năm tỷ trọng còn nhỏ nên không bù được nhưng tốc độ đang giảm của các sản phẩm truyền thống, chủ lực trên . Nguy là các Tập đoàn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam lại được hưởng ưu đãi đầu tư nước ngoài , hình thành 2 nền kinh tế trong 1 quốc gia , ngân sách hụt tận thu bằng được , lãi suất vay 2016 sẽ tăng, sẽ khó nhiều thứ . Cho nên trong HĐQT & BKS có đề nghị trong Báo cáo nêu rõ với ĐHĐCĐ , nêu rõ với 2480 CNLĐ không được ngủ quên trên chiến thắng mà phải thấy kết quả tốt của những năm vừa qua là trong điều kiện cạnh tranh cũ , nhưng trong điều kiện cạnh tranh mới với các đối thủ sừng sỏ thì chúng ta đang đuối , đang hụt hơi. Với tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5 , đề nghị :

+ Đại hội thảo luận các biện pháp, quyết sách đừng để như đổi mới lần trước đã không duy trì được Công ty , hàng trăm lao động mất việc làm .

+ Cổ đông, CBCNV , HĐQT & cơ quan điều hành toàn Công ty đoàn kết với nhau hơn , cố gắng hơn để dứt khoát tìm cách đưa Công ty vượt qua cạnh tranh , chúng ta phải chiến thắng.

Theo Công văn số 1183/UBCK- QLCB ngày 15/3/2016 của UBCK Nhà nước về việc một số vấn đề lưu ý khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 là phải thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 1/7/2015 . ĐHĐCĐ 2016 phải sửa đổi Điều lệ Công ty.

2/ Ý kiến của các cổ đông : tập trung vào các nội dung sau :

- Trong năm 2015 đối với thị trường Miền Bắc kênh phân phối chủ yếu dựa vào kênh truyền thông , công ty lại cắt giảm các VP đại diện tập trung vào kênh truyền thống ngược với các doanh nghiệp lớn, ,đối thủ cạnh tranh họ tổ chức phát triển mạnh các sowroom để giới thiệu quảng bá sản phẩm ; về quản lý hàng tồn kho , cắt giảm chi phí bán hàng & đặt hàng qua online ; đề nghị cho biết lý do thay đổi phương thức phân phối

- Đối với SP led có nhiều ứng dụng trong đời sống , nhiều SP khác nhau : Trong chiến lược của Công ty nghiên cứu phát triển đa dạng hóa sản phẩm , tập trung vào phân khúc cao hơn hay tập trung vào phân khúc bình thường

- Sản phẩm Led của Rạng Đông sức cạnh tranh so với Điện Quang như thế nào về giá cả, chất lượng .

- Biên lợi nhuận gộp Quí 1.2016 sao lại thấp hơn cùng kỳ 2015.

- Đề xuất trong Báo cáo tài chính về chỉ tiêu Doanh thu nên đưa doanh thu của từng loại sản phẩm .

- Thị trường xuất khẩu chiếm bao nhiêu % doanh thu năm 2015 & quí 1.2016 , thị trường xuất khẩu đối với các nước như Braxin, Trung đông mức độ ảnh hưởng như thế nào

- Đánh giá cao thương hiệu , tài sản hiện có , tốc độ tăng trưởng doanh thu . So Điện quang tăng gấp 2,5 lần . Nhìn về Vốn hóa thị trường của ĐQ gấp gần 2,5 lần so với Rạng Đông

- Về vốn hóa thị trường : mục tiêu của Công ty là tăng doanh thu hay đẩy mạnh tăng hiệu quả , tăng giá trị cho cổ đông . Nhìn vào báo cáo thường niên Doanh thu tăng 7 lần , lợi nhuận tăng 3 lần chiến lược của Công ty ?

- Tiềm năng BĐS đang hồi phục , nhiều dự án khởi công , kỳ vọng vào trong giai đoạn hoàn thiện ,% thị phần chiếu sáng của Công ty tham gia vào trong các dự án BĐS như thế nào ? không vào được đối thủ lớn nhất là ai ?

- SP led khả năng cạnh tranh như thế nào , vì qui trình công nghệ đơn giản , Công ty làm thế nào để cạnh tranh với các đối thủ lớn .

- Quản lý vốn lưu động : Vòng quay Hàng tồn kho > 160 ngày , ĐQ chỉ có 97 ngày dẫn đến tỉ suất lợi nhuận trước thuế /doanh thu của ĐQ gấp 3 Rạng Đông , KH gì để cải thiện tình hình

- Ảnh hưởng cụ thể của Hội nhập : về thuế , về điểm mạnh , điểm yếu

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

- Về Điện Quang : Vốn chủ sở hữu 1.088 tỷ - Doanh thu 2015 là 1.082 tỷ (1 tỷ đồng vốn của cổ đông chủ sở hữu chỉ tạo ra được 994 triệu doanh thu) . Rạng Đông : Vốn chủ sở hữu 540 tỷ - Doanh thu 2015 là 2.659 tỷ (1 tỷ đồng vốn chủ sở hữu tạo ra được 4,924 tỷ đồng). Phải theo hoàn cảnh cụ thể có nhiều cách làm khác nhau , không nên so sánh công ty thương mại với công ty sản xuất . Điện Quang là Công ty thương mại nên sản phẩm led chủ yếu là mua linh kiện ở Trung Quốc về lắp ráp . Còn Rạng Đông là nghiên cứu , thiết kế , lắp ráp sản phẩm bằng nội lực thực sự . Về báo cáo tài chính cổ đông đề nghị BC doanh thu từng SP : Vì quyền lợi của đa số cổ đông, vì lợi ích lâu dài của Công ty, nên Công ty không báo cáo doanh thu từng sản phẩm

- Về SP led , HĐQT chỉ đạo : trong 5 năm tới các sản phẩm truyền thống như huỳnh quang, compact cũng không cưỡng lại được xu thế giảm vì vòng đời sản phẩm bị thay thế , vì vậy làm thế nào trong 3 -5 năm tới thực hiện đầu tư để SP led tăng trưởng thật nhanh bù đắp phần doanh thu các sản phẩm truyền thống đang suy giảm , làm thế nào để anh em đang SX các sản phẩm truyền thống đã xây dựng Công ty & đóng góp lợi nhuận được đào tạo dần và chuyển dần sang tiếp thu triển khai sản xuất led từng bước, phấn đấu 3- 5 năm tới doanh thu led chiếm 50% doanh thu Công ty . Các sản phẩm truyền thống như đèn huỳnh quang , đèn compact phải qua rất nhiều qui trình như lò thủy tinh , các dây chuyền lắp ráp , hệ thống ga ,khí nén , hệ thống sử lý nước mềm nên các đối thủ cạnh tranh là các hãng SX lớn như Philip , OSRAM , KUMHO nhưng không nhiều như SP led . Ngược lại SP led thì lại có rất nhiều đối thủ cạnh tranh , ở Việt Nam hiện nay đã có hơn 120 đơn vị lắp ráp led , vì vốn chỉ cần 100 triệu ,tổ hợp sản xuất đơn giản họ trốn thuế được ,cạnh tranh cực kỳ khốc liệt ; riêng ở Trung Quốc có 20 nghìn Công ty sản xuất led , các Công ty chết như rạ Làm thế nào để Rạng Đông không chết, bộ máy của chúng ta đông cồng kềnh phải tổ chức lại KHQT — QTDN để giải quyết nhiều vấn đề cấp bách đặt ra phải dùng tri thức.

- Rạng Đông vẫn tổ chức hệ thống phân phối bán lẻ truyền thống xây dựng 30 năm , hệ thống tốt rồi : thị trường nội địa , truyền thống tăng nhiều nhưng doanh thu chung chỉ tăng 1,8% đến lúc thu các VPĐD để phân 1 số anh em cùng với đối tác truyền thống tổ chức theo hướng có chất lượng và có chiều sâu . Chúng ta không làm ngược tránh cạnh tranh trên thị trường bán lẻ. Công ty thành lập các kênh tiêu thụ chuyên biệt như kênh siêu thị hiện đại , kênh công trình dự án , kênh nông nghiệp công nghệ cao ; phải nghiên cứu , chỉ những đối tượng cao cấp ấy chúng ta mới có thể có trình độ để sau này XK vào các nước G20 , TPP . Về dòng sản phẩm mà phải đi cả 2 con đường phổ thông và cao cấp , với công ty lớn như thế này phải đầu tư vào khâu nghiên cứu, thiết kế , có tri thức, chất lượng tốt hơn, hiệu suất tốt hơn , độ tin cậy cao hơn , giá rẻ hơn ,phương hướng lâu dài để chúng ta phát triển bền vững .

- Về vốn lưu động , hàng tồn kho : sản phẩm mới thời gian nghiên cứu sản phẩm trước đây phải ít nhất là 6 tháng , bây giờ đẩy nhanh cũng ít nhất 4 tháng , muốn vật tư linh kiện đầu vào giá thấp thì phải nhập số lượng nhiều SP xong công nghệ led lại thay đổi rất nhanh chóng cứ 6 tháng lại ra đời 1 chủng loại con led mới , nên rất mâu thuẫn về giá và hàng tồn kho

- Xu hướng kinh tế thế giới đang rất khó khăn cho nên trong ngắn hạn trước mắt HĐQT trình ĐHĐCĐ Doanh thu 2016 điều chỉnh giảm 8% so với thực hiện 2015 , không chỉ chạy theo doanh thu nhưng tổng thể lâu dài không phát triển được doanh thu là biểu hiện trì trệ ; chỉ tiêu lợi nhuận trình Đại hội tối thiểu 90 tỷ , phấn đấu sẽ cao hơn , trong tình hình biến động phức tạp để giúp cho người điều hành linh hoạt được và hướng tới mục tiêu lợi nhuận, giá trị gia tăng , năng suất các yếu tố tổng hợp

- Lơi nhuận Quí 1.2016 tăng 36.7% so với cùng kỳ

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

4.1. Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2015 và lưa chon công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2016 :

4.1.1- Đại hội đã nghe và nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 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 là 100 %, số phiếu không tán thành là 0 %.

4.1.2- Đại hội biểu quyết thông qua việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 : Thực hiện theo mục 5 Điều 21 Thông tư 121 ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính

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

4.2 - Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 tại Tờ trình của Hội đồng quản trị :

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ/Tổng lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận thực hiện		126.154.580.572	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		32.293.828.384	*Tính theo thu nhập tính thuế (Số liệu trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán)*
3	Tổng lợi nhuận sau thuế		93.860.752.188	
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 khen thưởng	10%	9.386.075.219	
4.3	Quỹ phúc lợi	15%	14.079.112.828	
4.4	Chia cổ tức : Tỷ lệ 35% VĐL	42,9%	40.250.000.000	*Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015*
4.5	Quỹ nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa, Quỹ từ thiện xã hội	2%	1.877.215.044	
4.6	Quỹ phát triển tiềm lực khoa học công nghệ	20%	18.772.150.438	*Bằng 20% lợi nhuận sau thuế*
4.7	Quỹ Đầu tư phát triển	10,1%	9.496.198.660	*Toàn bộ lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi đã chia cổ tức và trích các Quỹ từ mục 4.1 – 4.6*

1/ Các mục 1, 2, 3 :

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

- Khoản 4.2 : Quỹ khen thưởng : Trích 10% lợi nhuận sau thuế

Tổng số phiếu tán thành là 97,76 %, số phiếu không tán thành là 2,24 %.

- Khoản 4.3 : Quỹ phúc lợi : Trích 15% lợi nhuận sau thuế.

Tổng số phiếu tán thành là 97,76 %, số phiếu không tán thành là 2,24 %.

- Khoản 4.4 : Chia cổ tức : Tỷ lệ 35% vốn điều lệ

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

- Khoản 4.5 : Quỹ nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa, Quỹ từ thiện xã hội : 2%

Tổng số phiếu tán thành là 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

Tổng số phiếu tán thành là 97,76 %, số phiếu không tán thành là 2,24 %.

- Khoản 4.7 : Quỹ Đầu tư phát triển bằng toàn bộ lợi nhuận sau thuế 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 là 100 %, số phiếu không tán thành là 0 %.

4.3. Phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2016 :

1/ Doanh thu 2 556 tỷ , bằng 96,1 % thực hiện năm 2015.

2/ Lợi nhuận trước thuế : Tối thiểu = 90 tỷ.

3/ Cổ tức : 40% vốn điều lệ và trả bằng tiền.

Tổng số phiếu tán thành là 97,76 %, số phiếu không tán thành là 2,24 %.

4.4 - 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 :

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

4.5 – Phê chuẩn đề xuất dành chi phí thích đáng cho công tác chống hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu Rang Đông, bảo vệ thương hiệu Công ty.

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

4.6 — Mức chi trả cổ tức năm 2016 và thời gian thanh toán :

Phê chuẩn kế hoạch mức cổ tức năm 2016 là 40% vốn điều lệ và trả bằng tiền ; Thời gian thanh toán cổ tức chia làm 2 đợt và mức thanh toán : Đợt 1 tháng 9/2016 : trả 20% , đợt 2 tháng 4/2017 : trả 20%.

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

4.7 — Phê chuẩn Quỹ phát triển tiềm lực khoa học công nghệ bằng 20% lợi nhuận sau thuế năm 2016 ; 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 là 97,76 %, số phiếu không tán thành là 2,24 %.

4.8 - Phê chuẩn mức đầu tư thực hiện 2 năm 2014 - 2015 là 127.78 tỷ và dự toán giá trị đầu tư trong 2 năm 2016 - 2017 là 193 tỷ (VNĐ)

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

4.9 — Phê duyệt tổng tiền thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2015 là 162.000.000 VNĐ

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

Và phê duyệt tổng số tiền thù lao cho 3 thành viên Ban kiểm soát năm 2015 là 57.600.000 VNĐ ; trong đó Trưởng ban 1.800.000 đồng/ người/tháng các thành viên khác 1.500.000đ/người/tháng.

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

4.10 — Tổng số tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 bằng mức thực hiện năm 2015.

Tổng số phiếu tán thành là 97,76 %, số phiếu không tán thành là 2,24 %.

4.11 - ĐẠI HỘI GIAO HĐQT VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH 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 quản lý, nhân viên kỹ thuật và nghiệp vụ có trình độ và kinh nghiệm, lực lượng thợ đầu đàn, các công nhân lao động nòng cốt tích cực giỏi nghề, lao động khung để ổn định lực lượng lao động, nâng cao sức cạnh tranh , nâng cao giá trị gia tăng , để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh và sự phát triển bền vững của Công ty; Tranh thủ tối đa sự hợp tác của các chuyên gia ngoài Công ty ở Việt Nam và nước ngoài ; Mở rộng và phát triển thị trường, nâng cao uy tín thương hiệu của Công ty ; Triển khai thực hiện nhanh chiến lược nâng cao tiềm lực Khoa học công nghệ - Quản trị doanh nghiệp, đưa tri thức khoa học công nghệ và Tri thức tổ chức – Quản trị doanh nghiệp thành động lực chủ yếu cho sự phát triển nhanh và bền vững của Công ty.

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

4.12 - Đại hội phê chuẩn Tờ trình của HĐQT bổ sung và sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (chi tiết từng nội dung sửa đổi có văn bản kèm theo) ; Giao HĐQT hoàn thiện văn bản và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

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

4.13 - 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 cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Công đoàn RAL) (hoặc đại diện của tổ chức Công đoàn Công ty cổ phần 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 là 100 %, số phiếu không tán thành là 0%.

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

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

2- Các cổ phiếu lẻ trên thị trường:

2.1- Kết quả biểu quyết chung:

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

Phần 6 : Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hồng Yến - Thư ký Đại hội đọc toàn văn Nghị quyết của Đại hội và 100% đã thống nhất thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 có hiệu lực kể từ ngày 07/5/2016. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông chịu trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông bế mạc hồi 18 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Hồng Yến

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

S.Đ.K.K.D: 0103004893 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI

Ngô Ngọc Thanh

CTY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC
RẠNG ĐÔNG

Số : 1731 /NQ-ĐHĐCĐ/2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 07 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2015.

- 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 07/5/2016 tại Hà Nội, với sự tham gia của cổ đông và đại diện được uỷ quyền nắm giữ 9.478.692 phiếu biểu quyết chiếm 82,42% 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 2015 VÀ LỰA CHON CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016 :

1/ Đại hội đã nghe và nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 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 là 100 %, số phiếu không tán thành là 0 %.

2/ Đại hội biểu quyết thông qua việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 : Thực hiện theo mục 5 Điều 21 Thông tư 121 ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính

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

II - PHÊ DUYỆT phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 tại Tờ trình của Hội đồng quản trị :

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ/Tổng lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận thực hiện		126.154.580.572	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		32.293.828.384	*Tính theo thu nhập tính thuế (Số liệu trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán)*
3	Tổng lợi nhuận sau thuế		93.860.752.188	
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 khen thưởng	10%	9.386.075.219	
4.3	Quỹ phúc lợi	15%	14.079.112.828	
4.4	Chia cổ tức : Tỷ lệ 35% VĐL	42,9%	40.250.000.000	*Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015*
4.5	Quỹ nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa, Quỹ từ thiện xã hội	2%	1.877.215.044	
4.6	Quỹ phát triển tiềm lực khoa học công nghệ	20%	18.772.150.438	*Bằng 20% lợi nhuận sau thuế*
4.7	Quỹ Đầu tư phát triển	10,1%	9.496.198.660	*Toàn bộ lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi đã chia cổ tức và trích các Quỹ từ mục 4.1 – 4.6*

1/ Các mục 1, 2, 3 :

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

- Khoản 4.2 : Quỹ khen thưởng : Trích 10% lợi nhuận sau thuế

Tổng số phiếu tán thành là 97,76 %, số phiếu không tán thành là 2,24 %.

- Khoản 4.3 : Quỹ phúc lợi : Trích 15% lợi nhuận sau thuế.

Tổng số phiếu tán thành là 97,76%, số phiếu không tán thành là 2,24%.

- Khoản 4.4 : Chia cổ tức : Tỷ lệ 35% vốn điều lệ

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

- Khoản 4.5 : Quỹ nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa, Quỹ từ thiện xã hội : 2%

Tổng số phiếu tán thành là 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

Tổng số phiếu tán thành là 97,76%, số phiếu không tán thành là 2,24 %.

- Khoản 4.7 : Quỹ Đầu tư phát triển bằng toàn bộ lợi nhuận sau thuế 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 là 100%, số phiếu không tán thành là 0 %.

III - PHÊ DUYỆT các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2016 :

1/ Doanh thu 2 446 tỷ , bằng 92 % thực hiện năm 2015.

2/ Lợi nhuận trước thuế : Tối thiểu = 90 tỷ.

3/ Cổ tức : 40% vốn điều lệ và trả bằng tiền mặt

Tổng số phiếu tán thành là 97,76%, số phiếu không tán thành là 2,24 %.

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

V – PHÊ CHUẨN đề xuất dành chi phí thích đáng cho công tác chống hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu Rang Đông, bảo vệ thương hiệu Công ty.

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

VI — MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016 VÀ THỜI GIAN THANH TOÁN :

Phê chuẩn kế hoạch mức cổ tức năm 2016 là 40% vốn điều lệ và trả bằng tiền ; Thời gian thanh toán cổ tức chia làm 2 đợt và mức thanh toán : Đợt 1 tháng 9/2016 : trả 20%, đợt 2 tháng 4/2017 : trả 20%.

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

VII — PHÊ CHUẨN QUỸ PHÁT TRIỂN TIỀM LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ năm 2016 bằng 20% lợi nhuận sau thuế ; 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 là 97,76 %, số phiếu không tán thành là 2,24 %.

VIII — PHÊ CHUẨN MỨC ĐẦU TƯ THỰC HIỆN 2 NĂM 2014 — 2015 LÀ 127,78 TỶ VÀ DỰ TOÁN GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ TRONG 2 NĂM 2016 — 2017 LÀ 193 TỶ (VNĐ)

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

IX — PHÊ DUYỆT tổng tiền thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2015 là 162.000.000 VNĐ

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

Và phê duyệt tổng số tiền thù lao cho 3 thành viên Ban kiểm soát năm 2015 là 57.600.000 VNĐ ; trong đó Trưởng ban 1.800.000 đồng/ người/tháng các thành viên khác 1.500.000đ/người/tháng.

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

X — TỔNG SỐ TIỀN THÙ LAO cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 bằng mức thực hiện năm 2015.

Tổng số phiếu tán thành là 97,76 %, số phiếu không tán thành là 2,24%.

XI - ĐAI HÔI GIAO HĐQT VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH 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 quản lý, nhân viên kỹ thuật và nghiệp vụ có trình độ và kinh nghiệm, lực lượng thợ đầu đàn, các công nhân lao động nòng cốt tích cực giỏi nghề, lao động khung để ổn định lực lượng lao động, nâng cao sức cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng, để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh và sự phát triển bền vững của Công ty; Tranh thủ tối đa sự hợp tác của các chuyên gia ngoài Công ty ở Việt Nam và nước ngoài ; Mở rộng và phát triển thị trường, nâng cao uy tín thương hiệu của Công ty ; Triển khai thực hiện nhanh chiến lược nâng cao tiềm lực Khoa học công nghệ - Quản trị doanh nghiệp, đưa tri thức khoa học công nghệ và Tri thức tổ chức – Quản trị doanh nghiệp thành động lực chủ yếu cho sự phát triển nhanh và bền vững của Công ty.

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

XII - ĐAI HÔI PHÊ CHUẨN TỜ TRÌNH CỦA HĐQT BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN TRONG ĐIỀU LÊ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY .(chi tiết từng nội dung sửa đổi có văn bản kèm theo) ; Giao HĐQT hoàn thiện văn bản và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

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

XIII / 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 cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Công đoàn RAL) (hoặc đại diện của tổ chức Công đoàn Công ty cổ phần 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 là 100%, số phiếu không tán thành là 0 %.

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

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

2- Các cổ phiếu lẻ trên thị trường:

2.1- Kết quả biểu quyết chung:

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

XIV - ĐẠI HỘI ĐÃ BIỂU QUYẾT thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

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

XV - HIỆU LỰC :

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 5 năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông chịu trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Hồng Yến

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

S.Đ.K.K.D: 0103004893 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
Q. THANH XUÂN TP. HÀ NỘI

Ngô Ngọc Thanh