

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 25 / 6 /2022 tại Hà Nội, với sự tham gia của cổ đông và đại diện được ủy quyền nắm giữ 19.831.880 phiếu biểu quyết chiếm 86,42 % tổng số phiếu biểu quyết toàn Công ty,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2021 VÀ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022:**

1/ Nhất trí phê chuẩn thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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 2022 theo mục 5 Điều 21 Thông tư 121 ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính.

Tổng số phiếu tán thành 99,9998 %, số phiếu không tán thành là 0,0002 %, ý kiến khác 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 99,88 %, số phiếu không tán thành là 0 %, ý kiến khác 0,12 %.

III- PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN NĂM 2021 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		501 621 667 597	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		103 380 013 327	Tính theo thu nhập tính thuế (Số liệu trên BCTC đã được kiểm toán)
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN		398 241 654 270	
4	Trích lập các quỹ và chia cổ tức			
4.1	Quỹ dự phòng tài chính		0	Không trích do đã trích đủ 10% theo Điều lệ
4.2	Quỹ phúc lợi	15%	59 736 248 141	
4.3	Quỹ khen thưởng	10%	39 824 165 427	
4.4	Chia cổ tức: tỷ lệ 50% vốn điều lệ và trả bằng tiền.	22%	87 556 047 500	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021
4.5	Quỹ phát triển tiềm lực khoa học công nghệ	15%	59 736 248 141	
4.6	Quỹ Đầu tư mạo hiểm Rạng Đông	7%	27 876 915 799	
4.7	Quỹ đầu tư phát triển	31%	123 512 029 263	Đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt trích Quỹ đầu tư phát triển bằng toàn bộ lợi nhuận sau thuế còn lại phục vụ chương trình đầu tư công ty giai đoạn 2021-2023.

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 99,88 %, số phiếu không tán thành là 0,12 %, ý kiến khác 0 %.

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

Tổng số phiếu tán thành 99,85 %, số phiếu không tán thành là 0,15 %, ý kiến khác 0 %.

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

Tổng số phiếu tán thành 99,85 %, số phiếu không tán thành là 0,15 %, ý kiến khác 0 %.

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

Tổng số phiếu tán thành 99,96 %, số phiếu không tán thành là 0,04 %, 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 99,9998 %, số phiếu không tán thành là 0,0002 %, 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 99,9998 %, số phiếu không tán thành là 0,0002 %, 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 2021-2023 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 99,88 %, số phiếu không tán thành là 0,12 %, ý kiến khác 0 %.

IV - PHÊ CHUẨN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2022.

1/ Doanh thu: 5.300 tỷ.

2/ Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN : 345 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 9/2022 trả 25% ; Đợt 2 : tháng 4/2023 : Trả 25%.

Tổng số phiếu tán thành 99,64 %, số phiếu không tán thành là 0,36 %, ý kiến khác 0 %.

V - PHÊ CHUẨN TỔNG TIỀN THÙ LAO ĐÃ TRẢ CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS NĂM 2021 :

Tổng tiền thù lao đã trả cho các thành viên HĐQT là 126.000.000 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.

Tổng tiền thù lao đã trả cho các thành viên BKS là 39.600.000 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 99,96 %, số phiếu không tán thành là 0,04 %, ý kiến khác 0 %.

VI- PHÊ CHUẨN MỨC THÙ LAO CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 :

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 99,85 %, số phiếu không tán thành là 0,04 %, ý kiến khác 0,11 %.

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 99,8842 %, số phiếu không tán thành là 0,0002 %, ý kiến khác 0,1156 %.

VIII - 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 ĐHĐCĐ gần nhất.

Tổng số phiếu tán thành 99,88 %, số phiếu không tán thành là 0,12 %, ý kiến khác 0 %.

IX - PHÊ CHUẨN TỜ TRÌNH CỦA HĐQT VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO CBNV TRONG CÔNG TY (ESOP) THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 SỐ 3029/NQ-ĐHĐCĐ/2021 NGÀY 26/6/2021 ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỌP NĂM 2021 PHÊ DUYỆT.

Phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBNV trong công ty theo tờ trình số 2335/RĐ ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

1 - Kết quả biểu quyết chung:

Tổng số phiếu tán thành 99,9619 %, số phiếu không tán thành là 0,0002 %, ý kiến khác 0,0379 %.

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

Tổng số phiếu tán thành 96,94 %, số phiếu không tán thành là 3,06 %, ý kiến khác 0 %.

X – PHÊ CHUẨN GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Phê chuẩn giao dịch của người có liên quan theo tờ trình số 2335B/RĐ ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty. Cụ thể như sau:

- Đối tượng giao dịch: Công ty Cổ phần Gia Lộc Phát
- Người có liên quan: Bà Lê Thị Kim Yến, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gia Lộc Phát
- Nội dung giao dịch: Hợp đồng nguyên tắc số 01/BH1-RĐ ngày 02/01/2021.
Công ty Gia lộc phát là khách hàng lớn của Công ty, thực hiện tiêu thụ sản phẩm của Công ty từ nhiều năm, doanh thu của Gia lộc phát thường chiếm từ 70-80% tổng doanh thu miền Bắc tại của Công ty.
- Giá trị giao dịch: 1.773,1 tỷ đồng, chiếm 32,88% tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Tổng số phiếu tán thành 99,9998 %, số phiếu không tán thành là 0,0002 %, ý kiến khác 0 %.

XI – PHÊ CHUẨN VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH, THÔNG QUA QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Phê chuẩn việc điều chỉnh và sửa đổi điều lệ theo tờ trình số 2336/RĐ ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty và tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị nội bộ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT: **Tổng số phiếu tán thành 99,88 %, số phiếu không tán thành là 0,12 %, ý kiến khác 0 %.**

XII – THÔNG QUA DANH SÁCH ỨNG VIÊN TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2022-2027 NHƯ SAU :

1- DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

TT	HỌ VÀ TÊN	GHI CHÚ
1	Nguyễn Đoàn Thăng	
2	Trần Trung Tường	
3	Nguyễn Đoàn Kết	
4	Nguyễn Hoàng Kiên	
5	Trần Văn Thái	Thành viên HĐQT độc lập

2- DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

TT	HỌ VÀ TÊN	GHI CHÚ
1	Quách Thành Chương	
2	Lê Đình Hưng	
3	Tôn Nữ Thanh Thiện	

Tổng số phiếu tán thành 99,96 %, số phiếu không tán thành là 0,04 %, 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 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 99,9998 %, số phiếu không tán thành là 0,0002 %, ý kiến khác 0 %.

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

Tổng số phiếu tán thành 99,996 %, số phiếu không tán thành là 0,004 %, ý kiến khác 0 %.

2/ Các cổ phiếu lẻ trên thị trường

2.1 - Kết quả biểu quyết chung:

Tổng số phiếu tán thành 99,9998 %, số phiếu không tán thành là 0,0002 %, ý kiến khác 0 %.

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

Tổng số phiếu tán thành 99,996 %, số phiếu không tán thành là 0,004 %, ý kiến khác 0 %.

XIV- ĐẠI HỘI ĐÃ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TOÀN VĂN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐỒNG.

Tổng số phiếu tán thành 99,85 %, số phiếu không tán thành là 0 %, ý kiến khác 0,15 %.

XV- HIỆU LỰC:

1/ Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2022.

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

NGUYỄN ĐOÀN KẾT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 của Công ty được tổ chức vào hồi 13h00 ngày 25 tháng 6 năm 2022 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 - 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 **19.831.880** phiếu biểu quyết chiếm **86,42%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã đến dự ĐHĐCĐ thường niên 2022.

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 băng hình các hoạt động kỷ niệm 58 năm ngày Bác Hồ về thăm Công ty và Phong trào "Thi đua lao động sáng tạo làm thỏa lòng Bác mong" 28/4/2021 - 28/4/2022.

Phần 2: ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông khai mạc hồi 14h00 ngày 25/6/2022, 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 25/6/2022, kết quả như sau :

- Số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền: **19.831.880** cổ phần, chiếm **86,42%** % 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 :

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

3.2/ Danh sách đoàn Chủ tọa :

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

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

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 cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2022:

5.1/ Số lượng tham gia Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2022 : 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 cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2022 :

- | | | |
|---------------------------|--|---------------|
| 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 | : Phó phòng Quản lý hệ thống | - Ủy viên. |
| 5- Ông Trịnh Quốc Dũng | : 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 Hoàng Kiên – Quản đốc xưởng Led – Điện tử & Thiết bị chiếu sáng, đại diện Ban Tổ chức : trình bày các nội dung chương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Biểu quyết tại Đại hội :

Tổng số phiếu tán thành 99,93 %, số phiếu không tán thành là 0,07 %, ý kiến khác 0%.

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 2021 và Báo cáo dự kiến các chỉ tiêu kinh tế tài chính năm 2022.

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

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

4.1- Báo cáo đánh giá công tác sản xuất kinh doanh năm 2021, 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 2022 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 2021 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 2021.

4.4.3- Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2022.

4.4.4- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 3029/NQ-ĐHĐCĐ/2021 ngày 26/6/2021.

4.4.5- Phê chuẩn giao dịch của Công ty và người có liên quan: Bà Lê Thị Kim Yến - thành viên HĐQT Công ty

4.4.6- 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.

4.4.7- 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.

4.4.8- Báo cáo tiền trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021.

4.4.9 - Dự kiến thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022.

4.4.10- 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.

4.4.11- Đề xuất Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

5/ Ông Hoàng Trung – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT.

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

Phần 5: Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

1. Thông qua danh sách đề cử bầu HĐQT gồm 5 thành viên, danh sách gồm

- Ông Nguyễn Đoàn Kết
- Ông Nguyễn Hoàng Kiên
- Ông Nguyễn Đoàn Thắng
- Ông Trần Văn Thái
- Ông Trần Trung Tường

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

2. Thông qua danh sách đề cử bầu Ban kiểm soát gồm 3 thành viên, danh sách gồm

- Ông Quách Thành Chương
- Ông Lê Đình Hưng
- Bà Tôn Nữ Thanh Thiện

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

3. Bầu Ban Bầu cử gồm:

- | | | |
|------------------------|---|--------------|
| 1- Bà Đỗ Thị Hồng Liên | : Phó Giám đốc TT R&D CS | - Trưởng ban |
| 2- Ông Mai Hữu Đại | : Quản đốc Xưởng Phích nước - Thủy tinh | - Ủy viên |

- | | | |
|-----------------------|--|------------|
| 3- Bà Chu Thị Khuyên | : Phó phòng TKKTTC | - Ủy viên |
| 4- Bà Nguyễn Thu Hiền | : Phó phòng Quản lý hệ thống | - Ủy viên |
| 5- Ông Trần Văn Nam | : Nhân viên Phòng Thống kê kế toán tài chính | - Ủy viên. |

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

4. Thông qua Quy chế bầu cử

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

5. Đại hội tiến hành bầu cử

- Đại hội nghỉ giải lao 15 phút. Ban Bầu cử thực hiện kiểm phiếu.

Phần 6: Các đại biểu cổ động 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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra trong bối cảnh Công ty đang phải đối mặt với những thách thức, cộng hưởng khủng hoảng kép chưa từng có : đại dịch Covid-19 tạm lắng xuống nhưng những hệ lụy hậu Covid-19 đang ngấm vào cuộc sống, cạnh tranh địa chính trị do Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine đang gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng lương thực, đứt gãy chuỗi cung ứng, lạm phát tăng phi mã đồng thời trong ngành chiếu sáng phải chịu sức ép cạnh tranh của rất nhiều đối tượng nhận thấy lĩnh vực chiếu sáng nhiều khả năng phát triển nên tăng cường đầu tư. Công ty mong mỗi nhận được những ý kiến đóng góp, gợi ý của các quý vị cổ đông về phương hướng hoạt động của Công ty giai đoạn tới để có thể vượt qua thời điểm thách thức này và ngày càng phát triển.

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

- 2.1 Cổ đông đánh giá cao và cảm ơn HĐQT, Ban điều hành, CBCNV Công ty mặc dù đại dịch Covid-19 gây ra rất nhiều khó khăn nhưng đã nỗ lực hết sức đạt được kết quả SXKD rất tốt năm 2021 và Quý 1/2022 và tạo được vị thế thương hiệu Công ty như hiện nay.
- 2.2. Khoản phải thu của Công ty tăng cao hơn tốc độ tăng trưởng doanh thu. Đề nghị cho biết kế hoạch biện pháp thu hồi cộng nợ.
- 2.3. Đề nghị ban điều hành cho biết tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy công nghệ cao tại khu công nghệ cao Hòa Lạc – Hà Nội.
- 2.4. Đề nghị giảm tỷ lệ thanh toán cổ tức bằng tiền mặt, tăng tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu để Công ty có thêm nguồn tiền phục vụ đầu tư dự án nhà máy tại khu CNC Hòa Lạc.
- 2.5. Rạng Đông nên đẩy mạnh hợp tác kinh doanh với các đối tác, doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản... để tăng trưởng doanh thu. Về xuất khẩu Công ty đã xuất vào thị trường Hàn Quốc, Mỹ ... tuy nhiên nên quan tâm đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Asean.
- 2.6. Rạng Đông là Doanh nghiệp lớn nên sử dụng dịch vụ kiểm toán của 1 trong 4 công ty kiểm toán Big4 đồng thời nên mời gọi các nhà đầu tư lớn, các tổ chức tài chính lớn tham gia đầu tư, đồng hành với Công ty để phát triển.
- 2.7. Đề nghị Công ty tăng cường quảng cáo trên truyền hình, không gian mạng để quảng bá sản phẩm đa dạng, chất lượng cao, giải pháp chiếu sáng thông minh của Công ty đến khách hàng.
- 2.8. Đề nghị điều chỉnh tăng giá phát hành cổ phiếu ESOP. Mức 10.000 đồng/ cổ phiếu quá thấp.
- 2.9. Đề nghị HĐQT cải tiến công tác Quan hệ với Cổ đông, gửi sớm các tài liệu họp ĐHCĐ để cổ đông nghiên cứu đóng góp ý kiến tại đại hội, rút gọn các thủ tục, báo cáo trực tiếp tại đại hội để tăng thời gian đối thoại giữa Cổ đông và Hội đồng quản trị.

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

3.1. HĐQT hoan nghênh và xin tiếp thu các ý kiến đóng góp rất đúng đắn cổ đông đã nêu, trong báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban TGDĐ đã nêu một số biện pháp thực hiện cho năm 2022, Ban kiểm soát cũng đã nêu 3 kiến nghị, trong đó có đề xuất đầu tư nguồn lực cho các dự án chuyển đổi số, tập trung cho khâu đầu ra; phát triển Hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ 4.0; thu hút nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời đại số để Công ty phát triển nhanh, bền vững; thực hiện thắng lợi công cuộc chuyển đổi số Công ty.

3.2. Về công tác truyền thông, quảng cáo chưa được đẩy mạnh : Công ty coi đây là mũi nhọn đang tập trung nguồn lực đầu tư, đổi mới từ giữa năm 2021 đến nay. Rạng Đông xuất phát là Công ty truyền thống, tiền Internet với hệ thống trên 23.000 đại lý bán hàng vật lý khắp toàn quốc, bước vào thời đại số cuộc di dân lớn nhất của nhân loại là từ thế giới vật lý lên không gian mạng, hành vi người tiêu dùng thay đổi sang mua hàng online đặc biệt thông qua điện thoại di động do đó cần phải chuyển sang truyền thông - marketing số để quảng bá, tiếp xúc với khách hàng đại chúng qua internet. Công ty kiểm điểm thường xuyên và sẽ đẩy mạnh hoạt động truyền thông số trong giai đoạn tới.

3.3. Về hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp lớn: Công ty xác định cần mở rộng hợp tác kể cả với các đối thủ, phát triển mô hình kinh doanh mới, kinh doanh trên nền tảng số. Công ty cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với tập đoàn Hòa Bình và để phát triển ngôi nhà thông minh, Hệ sinh thái SP & dịch vụ 4.0 Rạng Đông đang kết hợp chặt chẽ với các tập đoàn công nghệ lớn như FPT, VNPT, Viettel để bán các SP của Rạng Đông trên nền tảng của họ đồng thời hợp tác thực hiện các công trình thành phố thông minh. Hôm nay có cổ đông từ Bangkok sang dự đại hội muốn hợp tác với Công ty, Rạng Đông mong muốn Thái Lan mua cổ phần của Rạng Đông và hợp tác. Tiếp thu ý kiến của cổ đông, Công ty sẽ thúc đẩy mở thêm các đối tác khác cùng hợp tác phát triển theo mô hình kinh doanh trên nền tảng.

3.4. Về công tác Xuất khẩu: Hiện nay Công ty đã xuất khẩu đi Mỹ, Hàn Quốc... là những nước yêu cầu tiêu chuẩn sản phẩm rất cao và phải đạt nhiều chứng chỉ chất lượng. Đối với thị trường Asean tiêu chuẩn sản phẩm tương đương Việt Nam, Công ty đã có kế hoạch thời gian tới tập trung xuất khẩu vào thị trường Campuchia.

3.5. Về khoản phải thu tăng nhanh hơn tốc độ tăng doanh thu: Tình hình hiện nay Rạng Đông đang phải ứng phó với thử thách cộng hưởng do khủng hoảng kép : một là hậu quả do đại dịch Covid-19 kéo dài gây ra, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine gây ra những khó khăn chưa từng có đồng thời cạnh tranh trong ngành chiếu sáng rất khốc liệt cộng hưởng với cạnh tranh của thị trường. Trong nước trên 5.700 doanh nghiệp nhập hàng Trung quốc về lắp ráp đèn LED. Smart Home đang là xu hướng phát triển nên rất nhiều Công ty thấy có cơ hội thị trường, họ có hệ thống phân phối mạnh cũng nhảy vào kinh doanh, đặc biệt là các công ty công nghệ cũng tham gia. Nhiều Công ty cho khách hàng nợ 5 tháng, tìm mọi cách lôi kéo khách hàng của Rạng Đông. Do khủng hoảng kinh tế nên sức mua bị suy giảm do đó phải dồn hàng vào kho hàng của đại lý các cấp không để đối thủ chen vào. Để phòng ngừa rủi ro Công ty kiểm tra thường xuyên, ký biên bản xác nhận công nợ định kỳ.

3.6. Về tiến độ đầu tư dự án Hòa Lạc hiện nay đã được chấp nhận chủ trương đầu tư, đang chờ phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 sau đó thúc đẩy tiến độ thiết kế và xin phê duyệt tiền khả thi để thực hiện dự án. Do một số nguyên nhân khách quan từ cơ quan chủ quản khu CNC Hòa Lạc là Bộ KH-CN nên tiến độ chậm hơn dự kiến. Công ty đã thành lập bộ phận thường xuyên theo dõi bám sát.

3.7. Về ý kiến trả cổ tức hàng năm một phần bằng tiền mặt, một phần bằng cổ phiếu: Nhiều cổ đông hoan nghênh mấy năm nay Công ty trả cổ tức cao 50% và bằng tiền mặt. Tuy nhiên sẽ tham khảo ý kiến và có thể thay đổi theo đa số.

3.8. Về HĐQT và Ban TGD : Chủ tịch HĐQT nghỉ từ năm 2019, Công ty không làm hình thức vì đứng đầu HĐQT là lãnh đạo cao nhất của Công ty, thời gian qua đào tạo bồi dưỡng đến kỳ họp này bầu bổ sung vừa giữ sự ổn định kế thừa liên tục và đổi mới. HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 thay mới 40%, BKS thay mới 66% với mục tiêu điều hành thực hiện KHSXKD hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ĐHCĐ đã giao.

3.9. Về đề nghị HĐQT cải tiến công tác Quan hệ với Cổ đông, gửi sớm các tài liệu họp ĐHCĐ, rút gọn các thủ tục, chương trình đại hội : HĐQT xin tiếp thu ý kiến cổ đông trong thời gian tới sẽ cải tiến.

HĐQT xin cảm ơn tất cả cổ đông đã đánh giá cao sự nỗ lực hết mình của HĐQT, Ban điều hành và CBCNV do đó Công ty đã đạt được những kết quả xuất sắc trong thời gian qua.

Phần 7: Công bố kết quả bầu Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (có biên bản kèm theo)

1- DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

TT	HỌ VÀ TÊN	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Đoàn Thắng	30 phiếu tương ứng 21.275.253 CP
2	Trần Trung Tường	24 phiếu tương ứng 20.841.136 CP
3	Nguyễn Đoàn Kết	26 phiếu tương ứng 19.156.136 CP
4	Nguyễn Hoàng Kiên	22 phiếu tương ứng 19.061.561 CP
5	Trần Văn Thái	22 phiếu tương ứng 17.655.141 CP

2- DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

TT	HỌ VÀ TÊN	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Quách Thành Chương	30 phiếu tương ứng 20.638.489 CP
2	Lê Đình Hưng	24 phiếu tương ứng 19.167.269 CP
3	Tôn Nữ Thanh Thiện	25 phiếu tương ứng 19.059.007 CP

Phần 8: Biểu quyết các nội dung của Đại hội.

Ông Trần Trung Tường – Đoàn chủ tọa: Chủ trì biểu quyết các nội dung thuộc Phần 3:

1. PHÊ CHUẨN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 VÀ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022:

1.1. Nhất trí phê chuẩn thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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 %.

1.2. Nhất trí lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo mục 5 Điều 21 Thông tư 121 ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính.

Tổng số phiếu tán thành 99,9998 %, số phiếu không tán thành là 0,0002 %, ý kiến khác 0 %.

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 99,88 %, số phiếu không tán thành là 0 %, ý kiến khác 0,12 %.

3. PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN NĂM 2021 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		501 621 667 597	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		103 380 013 327	Tính theo thu nhập tính thuế (Số liệu trên BCTC đã được kiểm toán)

3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN		398 241 654 270	
4	Trích lập các quỹ và chia cổ tức			
4.1	Quỹ dự phòng tài chính		0	Không trích do đã trích đủ 10% theo Điều lệ
4.2	Quỹ phúc lợi	15%	59 736 248 141	
4.3	Quỹ khen thưởng	10%	39 824 165 427	
4.4	Chia cổ tức: tỷ lệ 50% vốn điều lệ và trả bằng tiền.	22%	87 556 047 500	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021
4.5	Quỹ phát triển tiềm lực khoa học công nghệ	15%	59 736 248 141	
4.6	Quỹ Đầu tư mạo hiểm Rạng Đông	7%	27 876 915 799	
4.7	Quỹ đầu tư phát triển	31%	123 512 029 263	Đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt trích Quỹ đầu tư phát triển bằng toàn bộ lợi nhuận sau thuế còn lại phục vụ chương trình đầu tư công ty giai đoạn 2021-2023.

3.1. Các mục 1,2,3:

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

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.

Tổng số phiếu tán thành 99,88 %, số phiếu không tán thành là 0,12 %, ý kiến khác 0 %.

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

Tổng số phiếu tán thành 99,85 %, số phiếu không tán thành là 0,15 %, ý kiến khác 0 %.

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

Tổng số phiếu tán thành 99,85 %, số phiếu không tán thành là 0,15 %, ý kiến khác 0 %.

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

Tổng số phiếu tán thành 99,96 %, số phiếu không tán thành là 0,04 %, ý kiến khác 0 %.

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

Tổng số phiếu tán thành 99,9998 %, số phiếu không tán thành là 0,0002 %, ý kiến khác 0 %.

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

Tổng số phiếu tán thành 99,9998 %, số phiếu không tán thành là 0,0002 %, ý kiến khác 0 %.

3.2.7. 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 2021-2023 sau khi đã chia cổ tức và trích các Quỹ từ khoản 4.1 – 4.6 như đã biểu quyết trên.

Tổng số phiếu tán thành 99,88 %, số phiếu không tán thành là 0,12 %, ý kiến khác 0 %.

4. PHÊ CHUẨN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2022.

4.1. Doanh thu: 5.300 tỷ.

4.2. Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN : 345 tỷ.

4.3. 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 9/2022 trả 25%; Đợt 2: tháng 4/2023: Trả 25%.

Tổng số phiếu tán thành 99,64 %, số phiếu không tán thành là 0,36 %, ý kiến khác 0 %.

5. PHÊ CHUẨN TỔNG TIỀN THÙ LAO CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 LÀ 165.600.000 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 các thành viên Ban kiểm soát năm 2021 là 39.600.000 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 99,96 %, số phiếu không tán thành là 0,04 %, ý kiến khác 0 %.

6. PHÊ CHUẨN MỨC THÙ LAO CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 :

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 99,85 %, số phiếu không tán thành là 0,04 %, ý kiến khác 0,11 %.

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.

Tổng số phiếu tán thành 99,8842 %, số phiếu không tán thành là 0,0002 %, ý kiến khác 0,1156 %.

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.

Tổng số phiếu tán thành 99,88 %, số phiếu không tán thành là 0,12 %, ý kiến khác 0 %.

9. PHÊ CHUẨN TỜ TRÌNH CỦA HĐQT VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO CBNV TRONG CÔNG TY (ESOP) THEO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 SỐ 3029/NQ-ĐHĐCĐ/2021 NGÀY 26/6/2021 ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỢP NĂM 2021 PHÊ DUYỆT.

Phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBNV trong công ty theo tờ trình số 2335/RĐ ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

1 - Kết quả biểu quyết chung:

Tổng số phiếu tán thành 99,9619 %, số phiếu không tán thành là 0,0002 %, ý kiến khác 0,0379 %.

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

Tổng số phiếu tán thành 96,94 %, số phiếu không tán thành là 3,06 %, ý kiến khác 0 %.

10. PHÊ CHUẨN GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Phê chuẩn giao dịch của người có liên quan theo tờ trình số 2335B/RĐ ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty. Cụ thể như sau:

- Đối tượng giao dịch: Công ty Cổ phần Gia Lộc Phát
- Người có liên quan: Bà Lê Thị Kim Yến, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gia Lộc Phát
- Nội dung giao dịch: Hợp đồng nguyên tắc số 01/BH1-RĐ ngày 02/01/2021.
Công ty Gia lộc phát là khách hàng lớn của Công ty, thực hiện tiêu thụ sản phẩm của Công ty từ nhiều năm, doanh thu của Gia lộc phát thường chiếm từ 70-80% tổng doanh thu miền Bắc tại của Công ty.
- Giá trị giao dịch: 1.773,1 tỷ đồng, chiếm 32,88% tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Tổng số phiếu tán thành 99,9998 %, số phiếu không tán thành là 0,0002 %, ý kiến khác 0 %.

11. PHÊ CHUẨN VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH, THÔNG QUA QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Phê chuẩn việc điều chỉnh và sửa đổi điều lệ theo tờ trình số 2336/RĐ ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty và tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị nội bộ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT:

Tổng số phiếu tán thành 99,88 %, số phiếu không tán thành là 0,12 %, ý kiến khác 0 %.

12. THÔNG QUA DANH SÁCH ỨNG VIÊN TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027 NHƯ SAU :

1- DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

TT	HỌ VÀ TÊN	GHI CHÚ
1	Nguyễn Đoàn Thăng	
2	Trần Trung Tường	
3	Nguyễn Đoàn Kết	
4	Nguyễn Hoàng Kiên	
5	Trần Văn Thái	Thành viên HĐQT độc lập

2- DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

TT	HỌ VÀ TÊN	GHI CHÚ
1	Quách Thành Chương	
2	Lê Đình Hưng	
3	Tôn Nữ Thanh Thiện	

Tổng số phiếu tán thành 99,96 %, số phiếu không tán thành là 0,04 %, ý kiến khác 0 %.

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 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:

1.1- Kết quả biểu quyết chung:

Tổng số phiếu tán thành 99,9998 %, số phiếu không tán thành là 0,0002 %, ý kiến khác 0 %.

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

Tổng số phiếu tán thành 99,996 %, số phiếu không tán thành là 0,004 %, ý kiến khác 0 %.

2/ Các cổ phiếu lẻ trên thị trường

2.1 - Kết quả biểu quyết chung:

Tổng số phiếu tán thành 99,9998 %, số phiếu không tán thành là 0,0002 %, ý kiến khác 0 %.

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

Tổng số phiếu tán thành 99,996 %, số phiếu không tán thành là 0,004 %, ý kiến khác 0 %.

14. ĐẠI HỘI ĐÃ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TOÀN VĂN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG.

Tổng số phiếu tán thành 99,85 %, số phiếu không tán thành là 0 %, ý kiến khác 0,15 %.

15. HIỆU LỰC:

1/ Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2022.

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 %.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông bế mạc hồi 18 giờ 30' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



VŨ THỊ HỒNG NHUNG



NGUYỄN ĐOÀN KẾT