

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 45 phút, ngày 26/04/2018 tại Hội trường khách sạn Majestic, Số 1 Đồng Khởi – Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công Ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang đã được tiến hành.

Tham dự Đại hội có 63 cổ đông và người được uỷ quyền tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu là 21,4 triệu cổ phần, chiếm 77,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bóng Đèn Điện Quang.

I/ PHẦN KHAI MẠC HỘI NGHỊ:

Ông Lý Hoàng Hiệp, Đại diện Ban Tổ chức:

1.1. Đọc diễn văn khai mạc đại hội.

1.2. Đọc Báo cáo kết quả tỷ lệ đại biểu tham dự đại hội.

Đến thời điểm 08 giờ 45 phút ngày 26/4/2019, kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội: 63 người.
- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là: 21,4 triệu cổ phần, chiếm 77,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần Bóng Đèn Điện Quang và đảm bảo điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh Nghiệp.

1.3. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, gồm:

1. Ông Hồ Quỳnh Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Cty CP Bóng Đèn Điện Quang, chủ trì đại hội.
2. Ông Dương Hồ Thắng, Thành viên HĐQT.
3. Ông Hồ Vĩnh Phương, Thành viên HĐQT, thành viên độc lập.

1.4. Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Lê Thị Tố Nga, Trưởng ban.
2. Ông Ngô Đức Thọ, Thành viên.

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí 100%.

1.5. Thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Lê Xuân Nghiêm, Trưởng ban
2. Ông Vũ Khắc Duy, thành viên
3. Ông Vũ Kim Hiếu, thành viên
4. Bà Trần Thị Tuyền, thành viên
5. Bà Nguyễn Đào Đan Thư, thành viên

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí 100%.

II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Hồ Quỳnh Hưng trình bày: chương trình Đại hội
➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí 100%.
2. Ông Dương Hồ Thắng trình bày: thể lệ làm việc, biểu quyết tại đại hội.
➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí 100%.
3. Đại hội xem video trình bày Tóm tắt các hoạt động sản xuất kinh doanh của Điện Quang trong năm 2018
4. Ông Hồ Quỳnh Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả 2018 và phương hướng hoạt động 2019
5. Bà Lê Thị Kim Chi – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán.
6. Ông Tô Hiếu Thuận – thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018
7. Ông Hồ Vĩnh Phương – trình bày Tờ trình tổng hợp các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 với các nội dung sau:
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.
 - Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty năm 2019.
 - Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2019.
 - Chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019.
8. Ông Hồ Vĩnh Phương – trình bày Báo cáo kết quả mua cổ phiếu quỹ

Kết quả:

Số lượng CP phổ thông	: 34.359.416 CP
Số lượng CP quỹ trước khi mua	: 3.101.350 CP
Nguồn vốn	: thặng dư vốn cổ phần và các nguồn vốn hợp pháp khác
Thời gian giao dịch	: đăng ký từ 29/01/2019 đến 27/02/2019
Giá giao dịch bình quân	: 27.000 đồng
Số lượng đăng ký mua	: Tối đa 3.700.000 CP
Số lượng đã thực hiện	: 3.700.000 cổ phiếu
Số lượng CP quỹ hiện có	: 6.801.350 cổ phiếu
Số lượng CP đang lưu hành	: 27.558.066 cổ phiếu

9. Làm rõ Nội dung tờ trình:

- **Hỏi: mã cổ đông: 0287:** Về kế hoạch doanh thu năm 2019 là 1.200 tỷ đồng (tương đương năm 2018 là 1.160 tỷ đồng), trong khi lợi nhuận 2019 lại giảm từ 150 tỷ đồng (năm 2018) xuống còn 60 tỷ đồng. Công ty thuyết minh cơ sở để đề ra kế hoạch năm 2019?

Công ty dự kiến khi nào lấy lại đà tăng trưởng?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời:

- Khi lập kế hoạch năm 2019, công ty cân nhắc các yếu tố bên trong và bên ngoài. Cạnh tranh ngành một cách gay gắt và khốc liệt cả trong và ngoài nước. Sự tiêu thụ sản phẩm truyền thống giảm mạnh, xu thế hiện nay chuyển sang led, bộ đèn luminare, sản phẩm thông minh (giảm dùng bóng).



Cạnh tranh về giá: trước đây đèn truyền thống thì thuế nhập khẩu 25%, trong khi đèn led thì thuế 0%. Trên thị trường tồn tại nhiều sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Điện Quang là công ty có thương hiệu nên không thể giảm giá bán theo cách này.

Cạnh tranh về kỹ thuật: tiêu chuẩn kỹ thuật về đèn led chưa có. Tới năm 2020 thì Nhà nước mới áp dụng tiêu chuẩn này. Trong khi đó, sản phẩm led thì rất dễ lắp ráp, mua về có thể tự lắp ráp được, dẫn đến cạnh tranh về giá bán sản phẩm.

Trên bối cảnh đó, nếu công ty vẫn duy trì theo hướng tập trung về bóng thì có khả năng khó cạnh tranh, lợi nhuận giảm. Do vậy, công ty chấp thuận đi chậm lại giai đoạn này từ 1-2 năm, chấp nhận đầu tư, đưa ra sản phẩm đón đầu, tập trung phát triển sản phẩm thông minh, các giải pháp công nghệ. Ngoài ra, công ty cũng đầu tư cho mảng gia dụng, có khả năng tăng trưởng, đạt được hiệu quả ngắn hạn.

Công ty nhận định việc đầu tư là cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững, cho hoạt động kinh doanh trong tương lai.

Công ty đầu tư trong 3 năm. Dự kiến từ 2021 sẽ tiếp tục đà phát triển.

- **Hỏi: mã cổ đông: 0015:** Kết quả kiểm toán 2018, không thấy ghi chú về rủi ro về khoản tiền nộp thuế 38 tỷ?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: theo Quyết định truy thu thuế thì khoản tiền 1,2 tỷ đồng là khoản truy thu khi quyết toán thuế trong 3 năm.

Còn lại 37 tỷ đồng là số tiền truy thu từ thời cổ phần hóa, không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Khoản tiền này trước đây đã được hạch toán vào thu nhập doanh nghiệp, nhưng đoàn thanh tra cho rằng không đúng nên yêu cầu phải chuyển trả lại cho Nhà nước

Sau khi nhận Quyết định, công ty đã công bố thông tin ngay. Công ty cũng không biết được việc phải truy thu. Trong các biên bản làm việc, công ty đều ghi nhận không đồng ý. Hiện tại công ty đang làm văn bản gửi cơ quan chức năng.

- **Hỏi: mã cổ đông: 0135:** Trong báo cáo tài chính thì tài sản cố định giảm?

Ông Dương Hồ Thắng trả lời: trong năm 2018, Công ty thanh lý lò thủy tinh (hết khấu hao).

- **Hỏi: mã cổ đông: 0268:** trong Báo cáo tài chính đầu tư ngoài ngành, đầu tư 55 tỷ vào Vinatex. Tại sao công ty đầu tư ngoài ngành trong khi đi vay ngân hàng?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: công ty không chủ trương đầu tư ngoài ngành. Về khoản đầu tư Vinatex, đây là đối tác quen thuộc. Việc đầu tư cũng nhằm phục vụ nhu cầu kinh doanh.

- **Hỏi: mã cổ đông: 0268:** Doanh thu của công ty có dựa vào biến động của Bất động sản hay không?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: Khi bán bóng, tập trung dân dụng. Khi chuyển hướng bán bộ luminare thì gắn liền với công trình, bất động sản.

- **Hỏi: mã cổ đông: 0268:** với dự kiến lợi nhuận năm 2019 như vậy thì công ty lấy nguồn từ đâu để chia cổ tức cho cổ đông?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: công ty nhận thấy lợi nhuận thấp nên dự kiến sẽ dùng lợi nhuận để chia cổ tức, không trích lập thêm quỹ

- **Hỏi: mã cổ đông: 0268:** công ty công bố tỷ trọng đóng góp của nhóm sản phẩm mới như DQHome, Apollo, Homecare, đèn đường...



Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: công ty thường không công bố các thông tin liên quan đến tỷ trọng sản phẩm vì đây là các thông tin cần bảo mật, vì có sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành.

- **Hỏi: mã cổ đông: 0268:** công ty giải thích khoản thu ngắn hạn tăng 43%?

Ông Dương Hồ Thắng trả lời: việc tăng này là do tính chất thời điểm, do bán hàng.

- **Hỏi: mã cổ đông: 0015:** công ty chia sẻ thêm về hoạt động dự án venezuela?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: công ty góp bằng công nghệ, không góp bằng tiền. Khi nào Vene có tài chính thì hai bên tiếp tục, nên không ảnh hưởng gì đến hoạt động kinh doanh của công ty.

- **Hỏi: mã cổ đông: 0015:** công ty chia sẻ thêm về hoạt động xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật về chiếu sáng? Các rào cản để bảo vệ thương hiệu?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: Điện Quang là doanh nghiệp đấu tranh về tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo sản phẩm đạt yêu cầu về an toàn điện, PCCC, chống cháy. Hiện nay nhà nước đã có tiêu chuẩn kỹ thuật, áp dụng từ 2020.

- **Hỏi: mã cổ đông: 0127:** Nhà máy quận 9 đi vào hoạt động nhưng không thấy doanh thu tăng?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: dự kiến hoàn thành tháng 6/2019. Thời gian đầu hoạt động sẽ chưa đóng góp nhiều.

- **Hỏi: mã cổ đông: 0056:** công ty đưa 4 giải pháp, 4 apps là quá nhiều, cần tích hợp thành 01 thì tốt hơn.

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: Mỗi giải pháp là một mảng riêng, phân khúc phục vụ theo yêu cầu của từng đối tượng Khách hàng khác nhau.

Apollo thì phục vụ cho nhu cầu đơn giản hơn, người dùng có thể tự kết nối wifi, tự lắp đặt sử dụng

DQHome thì cần có tư vấn giải pháp chiếu sáng, lắp đặt công ty xây dựng app theo hướng hệ thống mở, có thể kết hợp nhiều đối tác khác nhau, nhiều hệ thống khác nhau. Homecare là hệ sinh thái kết hợp các nhãn hàng – người dùng – thợ điện.

- **Hỏi: mã cổ đông: 0056:** công ty chia sẻ về hoạt động của công ty con, công ty liên kết?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: các công ty hoạt động hiệu quả. Công ty liên kết DQI đầu tư tài chính, chuyên sản xuất kinh doanh sản phẩm nhựa, công ty bị lỗ do trích lập dự phòng đầu tư cổ phiếu. công ty DQE: hiệu quả, chuyên sản xuất driver, bo mạch điện tử.

DQX,DQT: chuyên về tư vấn lắp đặt M&E. DQX: có công trình tại Myanmar. DQT: tham gia chuỗi California, Ngân hàng An Bình, Vincom

- **Hỏi: mã cổ đông: 0056:** tới năm 2020, công ty tách vị trí chủ tịch HĐQT và TGĐ. Công ty chia sẻ định hướng thế nào

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: HĐQT đang cân nhắc nhiều hướng, từ nội bộ đến tuyển dụng bên ngoài. Tuy nhiên, đây là quy định của pháp luật nên công ty chắc chắn phải thực hiện theo đúng quy định.

- **Hỏi: mã cổ đông: 0056:** Đề xuất thay đổi công ty kiểm toán. Thường từ 3-5 năm thì công ty nên thay đổi.



Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: Hội đồng quản trị ghi nhận, hiện đang cân nhắc rất nhiều.

Các cổ đông không còn câu hỏi làm rõ tờ trình, Đại hội chuyển qua phần bầu cử và biểu quyết.

10. Ông Lê Xuân Nghiêm - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày:

Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu biểu quyết

11. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

12. Đại hội giải lao 20 phút.

13. Đại hội đối thoại với cổ đông:

- **Hỏi: mã cổ đông: 1238.** Công ty ước lượng miếng bánh sản phẩm DQHome và Homecare thế nào, vốn đầu tư bao nhiêu, bao lâu hòa vốn?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: công ty dự kiến 3 năm, từ 2021 sẽ đạt điểm hòa vốn. việc bán giải pháp không phải dễ, cần có training lý thuyết, cần có sự đầu tư, trải nghiệm thực tế.

- **Hỏi: mã cổ đông: 0056** khi thay đổi sản phẩm công ty sẽ thay đổi luôn cả đối thủ cạnh tranh. Công ty chia sẻ thêm về việc này?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: khi tham gia vào cuộc chơi mới, công ty nhận định không phải chỉ là sự cạnh tranh. Công ty xây dựng hệ thống mở, có thể gia tăng hợp tác với nhiều đối tác.

- **Hỏi: mã cổ đông: 0015** công ty có cần phải trích lập dự phòng giảm giá cổ phiếu đối với cổ phiếu quỹ không?

Ông Dương Hồ Thắng trả lời: theo quy định thì công ty mua cổ phiếu quỹ thì không phải trích lập dự phòng.

- **Hỏi: Mã cổ đông: 0015** Công ty nhận định về thị trường xuất khẩu, Cuba myamar, campuchia, Lào

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: các thị trường này không có hàng rào kỹ thuật, trong khi thương hiệu Điện Quang tại đây không mạnh như tại Việt Nam, nên không tập trung vì khả năng cạnh tranh yếu. Công ty tập trung thị trường có tiêu chuẩn rõ ràng như Châu Âu, mỹ..

14. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết theo Biên bản đính kèm

Ông Lê Xuân Nghiêm - trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể:

Tổng số phiếu phát ra:	102	phiếu, tương đương:	21.657.189CP	Chiếm tỷ lệ:	78,59%
Tổng số phiếu thu về:	90	phiếu, tương đương:	21.489.230CP	Chiếm tỷ lệ:	99,225%
Tổng số phiếu hợp lệ:	86	phiếu, tương đương:	21.487.704CP	Chiếm tỷ lệ:	99,217%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	4	phiếu, tương đương:	1.256 CP	Chiếm tỷ lệ:	0,007%

14.1. Biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD 2018, phương hướng hoạt động năm 2019.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

○ Đồng ý : 21.483.204 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 99,979%



- Không đồng ý : 4.500 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0,021%
- Ý kiến khác : cổ phần - chiếm tỷ lệ : %
- Không hợp lệ : cổ phần - chiếm tỷ lệ : %

14.2. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 21.483.204 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 99,979%
- Không đồng ý : 4.500 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0,021%
- Ý kiến khác : cổ phần - chiếm tỷ lệ : %
- Không hợp lệ : cổ phần - chiếm tỷ lệ : %

14.3. Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2018

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 21.487.704 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 100 %
- Không đồng ý : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
- Không hợp lệ : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %

14.4. Biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 21.482.704 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 99,977 %
- Không đồng ý : 5.000 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0,023 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
- Không hợp lệ : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %

14.5. Biểu quyết thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, người quản trị công ty năm 2019.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 21.487.704 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 100 %
- Không đồng ý : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
- Không hợp lệ : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %

14.6. Biểu quyết thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm tài chính năm 2019.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 21.487.510 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 99,999%
- Không đồng ý : 174 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0,001%
- Ý kiến khác : cổ phần - chiếm tỷ lệ : %
- Không hợp lệ : cổ phần - chiếm tỷ lệ : %

14.7. Biểu quyết thông qua về việc chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :



- Đồng ý : 21.276.684 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 99,018 %
- Không đồng ý : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
- Ý kiến khác : 211.020 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0,982 %
- Không hợp lệ : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %

15. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Bà Lê Thị Tố Nga, đại diện Ban thư ký: Đọc Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (theo Nghị quyết đính kèm).

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 100%.

III/ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Hồ Quỳnh Hưng – Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc đại hội và cảm ơn Quý vị cổ đông đã về dự đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ cùng ngày 26/04/2019.

Biên bản Đại hội này gồm 07 trang ghi lại toàn bộ quá trình diễn ra tại Đại hội.

CHỦ TỊCH ĐOÀN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hồ Quỳnh Hưng

Lê Thị Tố Nga



* Ở ĐÂU CÓ ĐIỆN, Ở ĐÓ CÓ ĐIỆN QUANG *



Số: 34/NQ - ĐHQCD

Tp. Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang.
- Theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/04/2019.

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD 2018 và phương hướng hoạt động 2019:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Doanh thu thuần hợp nhất	1.160	1187
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	150	112,595
3	Cổ tức	30%	30% - Đợt 1: 15% (17/9/2018) - Đợt 2: 15% (10/4/2019)

2. Kế hoạch SXKD năm 2019 và các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019
1	Doanh thu thuần hợp nhất	1.200
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	60
3	Cổ tức	15%

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 99,979 %

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 99,979 %

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2018

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 100 %



SINCE 1973

ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Năm 2018
	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	88,855,690,972
1	Chi cổ tức 2018, trong đó:	88,224,198,000
	- Đợt 1: 15% bằng tiền mặt (17/9/2018)	46,887,099,000
	- Đợt 2: 15% bằng tiền mặt (10/4/2019)	41,337,099,000
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	631,492,972

(Theo báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2018)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để phân phối lợi nhuận năm 2018 phù hợp với luật định.

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 99,977 %

ĐIỀU 5: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty năm 2019

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Người phụ trách quản trị công ty năm 2019, tổng cộng: 2.500.000.000 đồng (Hai tỷ năm trăm triệu đồng).

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 100 %

ĐIỀU 6: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ năm 2019

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 99,999 %

ĐIỀU 7: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019, cụ thể:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang cho năm tài chính 2019 với các tiêu chí sau:

- Kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang theo đúng lịch trình của Điện Quang nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo quyết toán tài chính đúng thời gian qui định để báo cáo các cơ quan chức năng, làm cơ sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 99,018%

ĐIỀU 8: Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2019.



- Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Bóng Đèn Điện Quang có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- UBCK, SGDCK TP.HCM
- Toàn thể cổ đông (web.)
- Lưu VP.



HỒ QUỲNH HƯNG

