



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 09/05/2020 tại Hội trường Lầu 2, Lô HT-2-2 Đường D2 – Khu Công nghệ cao – Phường Tăng Nhơn Phú B – Quận 9 - Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công Ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang đã được tiến hành.

Tham dự Đại hội có 35 cổ đông và người được uỷ quyền tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu là: 18.148.144 cổ phần, chiếm 65,854 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bóng Đèn Điện Quang.

I/ PHẦN KHAI MẠC HỘI NGHỊ:

Bà Phạm Thị Huyền Trang, 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 8 giờ 30 phút ngày 09/05/2020, kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội: 35 người.
- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là: 18.148.144 cổ phần, chiếm 65,854 % 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 độc lập.
3. Ông Hồ Vĩnh Phương, Thành viên HĐQT độc lập.

1.4. Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội:

1. Ông Ngô Đức Thọ, Trưởng ban.
2. Bà Lê Thị Thanh Thiết, 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 báo cáo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Điện Quang trong năm 2019

4. Ông Hồ Quỳnh Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả 2019 và phương hướng hoạt động 2020 và việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

5. Bà Lê Thị Kim Chi – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán.

6. Ông Tô Hiếu Thuận – thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019

7. Ông Hồ Vĩnh Phương – trình bày Tờ trình tổng hợp các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 với các nội dung sau:

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.
- Thông qua việc hoạch toán theo quyết định 289/QĐ-TCT ngày 05/04/2019 của Tổng Cục thuế.
- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty năm 2020.
- Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ.
- Chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Ban hành quy chế bỏ phiếu điện tử.
- Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Tiếp thu ý kiến Cổ đông và và tọa đàm:

- **Hỏi: mã cổ đông 1558:** Khoản phải thu 37 tỷ Công ty dự kiến sẽ thu trong bao lâu, kế hoạch thu trong 1 – 2 năm tới đối với khoản thu này như thế nào, có ảnh hưởng vào lợi nhuận không? Cơ cấu doanh thu của Điện Quang trong năm 2019 như thế nào giữa dịch vụ thi công, các sản phẩm, thiết bị chiếu sáng công nghệ cao so với các sản phẩm đèn tiêu dùng thông thường như Led, compact.

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: Khoản 37 tỷ thực ra không phải là khoản phải thu, trước đây Công ty đã hạch toán vào thu nhập từ khoảng thời gian 2005 – 2008, 2009. Khi Tổng Cục Thuế kiểm tra và ra quyết định thu khoản này, Công ty đã tiến hành khiếu nại. Gần đây, Tổng Cục Thuế phản hồi khiếu nại của Công ty là vẫn giữ nguyên quyết định. Khoản 37 tỷ này HĐQT trình đại hội để trích từ quỹ đầu tư phát triển nên không ảnh hưởng gì đến lợi nhuận. Về cơ cấu doanh thu, vì ngành của Công ty là ngành hẹp, không có nhiều công ty lớn trong ngành, việc công bố không có lợi cho công ty. Về mảng dịch vụ, hiện tại Công ty có 2 khối tham gia là khối Homecare chuyên về tư vấn, thiết kế, thi công cho dân dụng và doanh nghiệp; ngoài ra còn khối IOT chuyên về tư vấn thiết kế và thi công các giải pháp thông minh. Việc thống kê tách bạch giữa sản phẩm và dịch vụ rất khó vì trong quá trình làm sẽ có liên quan với nhau, coi dịch vụ là 1 phần đi kèm sản phẩm hoặc sản phẩm là 1 phần của giải pháp tổng thể nên không thể tách bạch hoàn toàn.

- **Hỏi: Mã cổ đông 1558:** Đối thủ cạnh tranh dùng chip của Samsung và in trên bao bì để tạo ưu thế về thương hiệu thì ban lãnh đạo đã có những phương án nào để giải quyết vấn đề này chưa?



Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: chủ trương của Điện Quang từ trước đến nay trong truyền thông cũng như trong quá trình làm việc, chúng ta không nhắc đến đối thủ, chúng ta chỉ nói về chúng ta. Liên quan đến chip LED, hiện có nhiều đơn vị quảng cáo họ có dùng chip của 1 thương hiệu khác và thực hiện chiến lược khai thác thương hiệu đó để nâng thương hiệu của họ lên, nhưng Điện Quang không đi theo con đường này, Điện Quang có chiến lược riêng của mình. Thứ nhất, trên thế giới có nhiều thương hiệu sản xuất chip LED lớn từ nhiều quốc gia khác nhau, không nhất thiết chúng ta phải bị bó buộc dùng 1 loại chip để mất chủ động. Chúng ta có thể dùng chip của các hãng khác tốt hơn hoặc dùng chính chip LED của Điện Quang tự sản xuất (hiện nay chúng ta đã làm chủ công nghệ sản xuất chip LED)

- **Hỏi: Mã cổ đông 0537:** Đề nghị BLĐ công ty trình bày rõ hơn về Chiến lược kinh doanh của Công ty trong thời gian tới sẽ như thế nào, dự kiến mở rộng như thế nào, phát triển các sản phẩm gì?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời: Từ năm 2016, trong khi xu thế phát triển của chiếu sáng LED đang thể hiện ưu thế thì Hội đồng quản trị công ty đã nhận xét là mức độ cạnh tranh trong ngành chiếu sáng LED sẽ rất lớn khi rào cản kỹ thuật và thuế quan tham gia ngành là rất thấp (Trước đây đối với đèn compact và đèn huỳnh quang thì công nghệ sản xuất khó tham gia hơn và có hàng rào thuế quan nên cả nước chỉ có ít đơn vị sản xuất còn lại đều nhập từ Trung Quốc với mức thuế là 25% nên công ty có lợi thế cạnh tranh hơn). Cho nên mặc dù doanh thu đèn LED vẫn tăng trưởng nhưng lợi nhuận ngày càng giảm dần do cạnh tranh khốc liệt về giá. Vì vậy, công ty đã xác định 1 chiến lược kinh doanh mới, theo đó ngoài mảng chiếu sáng LED, công ty cần tìm ra các hướng đi mới để khai thác các thế mạnh của mình. Đó là lý do mà công ty xây dựng chiến lược chuyển đổi từ 1 công ty sản xuất sản phẩm thuần túy thành đơn vị cung cấp giải pháp tổng thể và từ 1 công ty cung cấp các sản phẩm thông thường sang cung cấp các giải pháp công nghệ thông minh. Để thực hiện chiến lược này công ty đã tiến hành nhiều công tác đầu tư: từ xây dựng nhà máy Điện Quang công nghệ cao đến việc tái cấu trúc hệ thống phân phối để phù hợp với định hướng mới, cũng như đầu tư mạnh cho NCPT với việc thành lập các khối công nghệ như IOT và Homecare.

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

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

Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu biểu quyết

9. **Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.**

10. **Đại hội giải lao 20 phút.**

11. **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:	35 phiếu, tương đương:	18.148.144 CP	Chiếm tỷ lệ:	65,854%
Tổng số phiếu thu về:	35 phiếu, tương đương:	18.148.144 CP	Chiếm tỷ lệ:	100%
Tổng số phiếu hợp lệ:	35 phiếu, tương đương:	18.148.144 CP	Chiếm tỷ lệ:	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, tương đương:	0 CP	Chiếm tỷ lệ:	0%

11.1. **Biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 và việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.**



➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 18.124.254 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 99,868 %
- Không đồng ý : 23.890 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0,132 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
- Không hợp lệ : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %

11.2. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 18.148.144 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 %

11.3. Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2019

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 18.148.144 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 %

11.4. Biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 18.148.144 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 %

11.5. Thông qua việc hoạch toán theo quyết định 289/QĐ-TCT ngày 05/04/2019 của Tổng Cục thuế.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 18.148.144 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 %

11.6. Biểu quyết thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, người quản trị công ty năm 2020.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 18.146.754 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 99,992 %
- Không đồng ý : 1.390 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0,008 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
- Không hợp lệ : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %

11.7. Biểu quyết thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2020.



➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 18.148.144 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 %

11.8. Biểu quyết thông qua về việc chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 18.148.144 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 %

11.9. Biểu quyết thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 18.148.144 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 %

11.10. Biểu quyết thông qua quy chế bỏ phiếu điện tử.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 18.141.330 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 99,962 %
- Không đồng ý : 4 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
- Ý kiến khác : 6.810 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0,038 %
- Không hợp lệ : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %

11.11. Biểu quyết thông qua bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 18.148.144 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 %

12. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Bà Lê Thị Thanh Thiết, đại diện Ban thư ký: Đọc Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 11 giờ 30 phút cùng ngày 09/05/2020.

Biên bản Đại hội này gồm 06 (sáu) trang ghi lại toàn bộ quá trình diễn ra tại Đại hội.

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Hồ Quỳnh Hưng

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Thị Thanh Thiết





NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Luật chứng khoán 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 2020 ngày 09/05/2020.

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD 2019 và phương hướng hoạt động 2020 và việc thay đổi kế hoạch SXKD năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Doanh thu thuần hợp nhất	1.200	824,909
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	60	36,905
3	Cổ tức	15%	10% (đã chốt danh sách vào ngày 26/3/2020)

2. Kế hoạch SXKD năm 2020 và các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	
		Kịch bản 1	Kịch bản 2
1	Doanh thu thuần hợp nhất	610	543
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	1,860	-9,600
3	Cổ tức (%)	0%	0%

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 99,868%

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

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

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2019

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

ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối giữ lại năm trước	631,492,972
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ	28,535,048,181
3	Chi cổ tức bằng tiền mặt 2019: 10%	27,558,066,000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại	1,608,475,153

(Theo báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2019)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để phân phối lợi nhuận năm 2019 phù hợp với luật định.

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

ĐIỀU 5: Thông qua việc hoạch toán theo quyết định 289/QĐ-TCT ngày 05/04/2019 của Tổng Cục thuế

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hạch toán theo quyết định 289/QĐ-TCT ngày 05/04/2019 của Tổng Cục thuế như sau: “Giảm phải thu ngắn hạn khác” đưa vào nguồn “Quỹ đầu tư phát triển được trích hàng năm từ lợi nhuận chưa phân phối”.

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

ĐIỀU 6: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Người phụ trách quản trị công ty năm 2020, tổng cộng: 2.500.000.000 đồng (Hai tỷ năm trăm triệu đồng).

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 99,992 %

ĐIỀU 7: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2020

Việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Tuy nhiên Căn cứ Khoản 2 Điều 12, Khoản 1 Điều 37, Khoản 2 Điều 37 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 1 tháng 8 năm 2017 thì chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh TGD kể từ 1/8/2020.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đến ngày 31/7/2020.

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

ĐIỀU 8: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020

Đại hội đồng cổ đông 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 2020 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 100 %*

ĐIỀU 9: Thông qua việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Căn cứ mục tiêu hoạt động và phát triển của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang thông qua danh mục ngành nghề bổ sung như sau:

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH	GHI CHÚ
1	Bán buôn đồ dùng gia đình Chi tiết: - Bán buôn ổ khoá, các loại khoá cửa; - Bán buôn dụng phẩm và dụng cụ y tế.	4649	Bổ sung chi tiết
2	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: - Mua bán, lắp đặt thiết bị chiếu sáng, thiết bị điện, điện tử và linh kiện. - Mua bán thiết bị âm thanh, thiết bị viễn thông.	4652	Bổ sung chi tiết
3	Sản xuất chưa phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất tủ bảng điện (không hoạt động tại trụ sở)	3290	Bổ sung chi tiết
4	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Tư vấn công nghệ (giải pháp) tiết kiệm năng lượng và tư vấn thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng; Tư vấn lắp đặt hệ thống pin, điện thu nạp năng lượng mặt trời, năng lượng gió.	7490	Bổ sung chi tiết
5	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: - Lắp đặt thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). Lắp đặt cơ gió pin mặt trời và thủy điện nhỏ. Lắp đặt máy lọc nước biển. Lắp ráp hệ thống lưu điện, hệ thống tiết kiệm năng lượng, hệ thống năng lượng tái tạo.	3220	Bổ sung chi tiết



STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH	GHI CHÚ
6	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Thi công xây dựng	4321	Bổ sung chi tiết
7	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn các thiết bị đun nước nóng dùng năng lượng mặt trời, thủy điện nhỏ, động cơ gió, pin mặt trời. - Bán buôn thiết bị phòng cháy chữa cháy; bán buôn hệ thống pin, điện thu nạp năng lượng mặt trời, năng lượng gió.	4669	Bổ sung chi tiết
8	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng công trình điện – điện tử - viễn thông – tin học. - Xây dựng, sửa chữa công trình dân dụng và công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp; - Xây dựng các công trình cấp – thoát nước – xử lý môi trường; - Thi công các công trình điện, đường dây và trạm biến áp đến 35KV.	4299	Bổ sung chi tiết
9	Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: Bảo hành, bảo trì thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, máy móc công nghiệp – nông nghiệp - văn phòng (trừ giao công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	3312	Bổ sung chi tiết
10	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Tư vấn thiết kế thi công lắp đặt thiết bị điện; - Tư vấn thiết kế thi công lắp đặt thiết bị điện năng lượng mặt trời. - Thiết kế thi công trang trí nội ngoại thất.	7110	Bổ sung chi tiết
11	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	Bổ sung ngành mới
12	Sản xuất điện	3511	Bổ sung ngành mới
13	Truyền tải và phân phối điện	3512	Bổ sung ngành mới
14	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	Bổ sung ngành mới



STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH	GHI CHÚ
	Chi tiết: - Mua bán thiết bị, máy móc ngành cơ khí, máy phát điện; - Bán buôn máy lọc nước biển; bán buôn các thiết bị, máy móc chuyển đổi điện năng; - Bán buôn các máy móc, thiết bị tạo điện năng (trừ máy phát điện); - Bán buôn tấm hấp thụ năng lượng mặt trời; - Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục đích công nghiệp; Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế; - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị dùng trong mạch điện); - Bán buôn máy thu năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời; - Bán buôn pin năng lượng mặt trời, pin năng lượng gió; - Bán buôn máy dụng cụ, máy móc cơ điện công nghiệp, mô tơ điện, hộp giảm tốc; - Bán buôn máy vi tính, thiết bị phòng cháy chữa cháy, hệ thống quan sát, thiết bị vận hành bằng năng lượng mặt trời; - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; - Bán buôn máy móc, thiết bị giáo dục.		
15	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212	Bổ sung ngành mới
16	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy; Lắp đặt công trình dân dụng và công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi; - Thi công và lắp đặt máy thu nạp năng lượng mặt trời, pin năng lượng mặt trời; Thi công và lắp đặt thu nạp năng lượng gió, pin năng lượng gió (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4329	Bổ sung ngành mới
17	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng	3250	Bổ sung ngành mới
18	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật	4772	Bổ sung ngành mới

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH	GHI CHÚ
	phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh		

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

ĐIỀU 10: Thông qua quy chế bỏ phiếu điện tử

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty được soạn thảo theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (đính kèm). Quy chế này sẽ được áp dụng cho đến khi có Quy chế khác thay thế và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị có thể bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 99,962 %

ĐIỀU 11: Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

Thay đổi Khoản 1 Điều 28 Điều lệ Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang:

- Nội dung trước khi thay đổi: “.... Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành của Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.”
- Nội dung sau khi thay đổi: “.... Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành của Công ty.”

Nội dung thay đổi này có hiệu lực từ ngày 01/08/2020.

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

ĐIỀU 12: Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 05 năm 2020.
- 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 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 Hương

