

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC  
RẠNG ĐÔNG

\*\*\*

Số 1206 /RĐ

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

Hà nội, ngày 19 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng đông.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 04/5/2019 của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng đông.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1** : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Thời gian dự kiến ngày : 09/5/2020. (Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19)
- Ngày đăng ký cuối cùng : 10/4/2020.

**Điều 2** : Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 cho cổ đông hiện hữu như sau :

- Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2019 : 25% (tương đương 2.500 đ/1 CP)
- Tổng số tiền thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2019 : 28.750.000.000 đồng
- Thời gian thực hiện : ngày 24/4/2020
- Ngày đăng ký cuối cùng : 10/4/2020

**Điều 3** : Điều khoản thi hành : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đoàn Thăng