

**Phụ lục VI**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*

**CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**RẠNG ĐÔNG      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1633...../2023/CBTT-RAL

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:      - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

- Mã chứng khoán/Mã thành viên : RAL

- Địa chỉ: 87 - 89 Hạ Đình, P Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

- Điện thoại liên hệ : 024 38584310

Fax: 024 38585038

- E-mail: [ralaco@rangdong.com.vn](mailto:ralaco@rangdong.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

- **CBTT cập nhật, bổ sung tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.**
- **Các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 cập nhật, bổ sung được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: [www.rangdong.com.vn](http://www.rangdong.com.vn) – mục Thông tin cổ đông.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/5/2023 tại đường dẫn [www.rangdong.com.vn](http://www.rangdong.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Đoàn Kết**

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QUÝ 1 NĂM 2023

### I. Bảng Cân đối kế toán

TT	Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>7 378 625 105 982</b>	<b>6 287 008 310 624</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1 042 310 045 744	795 984 374 181
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	5 221 575 784 175	4 525 037 429 214
4	Hàng tồn kho	1 109 963 126 899	961 903 888 979
5	Tài sản ngắn hạn khác	4 776 149 164	4 082 618 250
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>418 677 066 408</b>	<b>429 474 783 664</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	1 288 954 370	1 233 956 974
2	Tài sản cố định	290 922 071 250	301 058 821 267
	- Tài sản cố định hữu hình	217 204 135 704	227 673 217 829
	- Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
	- Tài sản cố định vô hình	73 717 935 546	73 385 603 438
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Tài sản dở dang dài hạn	123 172 483 900	122 941 256 740
5	Đầu tư tài chính dài hạn	-	-
6	Tài sản dài hạn khác	3 293 556 888	4 240 748 683
<b>III</b>	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>7 797 302 172 390</b>	<b>6 716 483 094 288</b>
<b>IV</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>4 993 121 205 940</b>	<b>4 094 788 300 608</b>
1	Nợ ngắn hạn	4 992 283 719 546	4 093 950 814 214
2	Nợ dài hạn	837 486 394	837 486 394
<b>V</b>	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>2 804 180 966 449</b>	<b>2 621 694 793 680</b>
1	Vốn chủ sở hữu	2 804 180 966 449	2 621 694 793 680
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	229 474 190 000	229 474 190 000
	- Thặng dư vốn cổ phần	1 077 593 300 829	1 077 593 300 829
	- Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
	- Cổ phiếu quỹ (*)	-	-
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
	- Các quỹ	886 168 460 768	886 168 460 768
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	610 945 014 852	428 458 842 083
	- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		
2	Nguồn kinh phí và các quỹ khác	-	-
	- Nguồn kinh phí	-	-
	- Nguồn kinh phí đã hoàn thành TSCĐ	-	-
<b>VI</b>	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>7 797 302 172 390</b>	<b>6 716 483 094 288</b>



## II . Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Quý này	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2 137 598 620 160	2 137 598 620 160
2	Các khoản giảm trừ	2 179 663 002	2 179 663 002
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2 135 418 957 158	2 135 418 957 158
4	Giá vốn hàng bán	1 547 756 957 327	1 547 756 957 327
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	587 661 999 831	587 661 999 831
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3 355 046 376	3 355 046 376
7	Chi phí tài chính	31 451 265 246	31 451 265 246
8	Chi phí bán hàng	335 814 830 941	335 814 830 941
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	32 245 361 225	32 245 361 225
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	191 505 588 795	191 505 588 795
11	Thu nhập khác	788 967 752	788 967 752
12	Chi phí khác	-	-
13	Lợi nhuận khác	788 967 752	788 967 752
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	192 294 556 547	192 294 556 547
15	Chi phí thuế TNDN nghiệp hiện hành	9 808 383 778	9 808 383 778
16	Chi phí thuế TNDN nghiệp hoãn lại		
17	Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp	182 486 172 769	182 486 172 769
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	7 952.36	7 952.36

Lập, ngày 20 tháng 4 năm 2023

Lập biểu



**Nguyễn Thị Ngọc**

Kế toán trưởng



**Hoàng Trung**

Tổng Giám đốc



**Nguyễn Đoàn Thăng**

**TỜ TRÌNH**

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I- Phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và HĐQT công ty phê duyệt.

II- Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

TT	Chỉ tiêu	Tỉ lệ/Tổng lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận thực hiện		608 842 856 978	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		123 015 467 395	Tính theo thu nhập tính thuế (Số liệu trên BCTC đã được kiểm toán)
3	Tổng lợi nhuận sau thuế		485 827 389 583	
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 phúc lợi	15%	72 874 108 437	
4.3	Quỹ khen thưởng	10%	48 582 738 958	
4.4	Chia cổ tức bằng tiền	50% VDL	114 737 095 000	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022
4.5	Quỹ Phát triển tiềm lực khoa học công nghệ	15%	72 874 108 437	
4.6	Quỹ Đầu tư mạo hiểm Rạng Đông	7%	34 007 917 271	
4.7	Quỹ Đầu tư phát triển	29.4%	142 751 421 479	Đầu tư dài hạn phục vụ chương trình phát triển Công ty giai đoạn 2023-2025

Nơi nhận

- Như trên;
- Thành viên HĐQT; BTGD; BKS;
- Lưu TH

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN TRUNG TƯỜNG



Số: 1634...../2023/TTr-HĐQT-RAL

Hà nội, ngày 05 tháng 5 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*(V/v: Bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh dịch vụ thử nghiệm)*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 và Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông;
- Căn cứ Giấy đăng ký kinh doanh số: 0101526991 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/07/2004, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 31/05/2022;
- Căn cứ công văn số 3747/TĐC-HCHQ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc bổ sung hồ sơ đăng ký hoạt động thử nghiệm;
- Căn cứ năng lực của phòng thử nghiệm Vilas 126 hiện đã được Văn phòng công nhận chất lượng chứng nhận 276 phép thử sản phẩm chiếu sáng LED.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh dịch vụ thử nghiệm của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, cụ thể như sau:

Hiện tại Phòng thử nghiệm Vilas 126 đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm 02 lần với 253 phép thử được công nhận. Để nâng cao năng lực thử nghiệm, mở rộng phép thử đăng ký công nhận phục vụ thử nghiệm, cung cấp kết quả cho Phòng bán hàng và kinh doanh dịch vụ thử nghiệm đối với sản phẩm công tắc và ổ cắm.

Theo công văn số 3747/TĐC-HCHQ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, đăng ký kinh doanh của Công ty chưa liên quan đến thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Hiện tại mã ngành Công ty đăng ký là 7120 “Kiểm tra và phân tích kỹ thuật” chưa cụ thể đối tượng.

Vì vậy, Công ty kính trình ĐHĐCĐ :

- Thông qua việc bổ sung mã ngành 7120 cụ thể “Chi tiết: Kiểm định, thử nghiệm máy móc, các thiết bị điện, dụng cụ điện, dụng cụ an toàn”.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan và thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT; BTGD; BKS;
- Lưu TH

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN TRUNG TƯỜNG**

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2023

V/v: Điều chỉnh Phương án Phát hành Cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn CBNV trong Công ty (ESOP)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 3029/NQ-ĐHĐCĐ/2021 ngày 26/06/2021 của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 2669/NQ-ĐHĐCĐ/2022 ngày 25/06/2022 của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

### 1. Phương án phát hành:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 600.000 (Sáu trăm nghìn) cổ phiếu



5. Tổng giá trị phát hành : 6.000.000.000 (Sáu tỷ) đồng  
(theo mệnh giá)
6. Tỷ lệ phát hành (số lượng : 2,61%  
cổ phiếu phát hành/số  
lượng cổ phiếu lưu hành)
7. Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động từ nguồn quỹ khen thưởng phúc lợi.
8. Đối tượng phát hành : Chương trình Esop áp dụng đối với Cán bộ quản lý – Lãnh đạo chủ chốt và đội ngũ tinh hoa nhân sự trình độ cao có thành tích xuất sắc của Công ty đủ tiêu chuẩn được Ban đại diện tập thể CNLĐ Công ty xét, đề xuất danh sách theo Quy chế phát hành cổ phiếu thưởng cho CBNV trong Công ty và trình HĐQT phê duyệt.
9. Tiêu chí lựa chọn : Theo Quy chế phát hành cổ phiếu thưởng cho đội ngũ nhân sự trình độ cao do Hội đồng quản trị phê duyệt.
10. Mục đích phát hành: : Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động nhằm tạo động lực, nâng cao vai trò, trách nhiệm, thu hút và giữ chân các cán bộ lãnh đạo – quản lý các cấp có tâm huyết, có trình độ, tri thức, gắn bó lâu dài với Công ty, chống chảy máu chất xám.
11. Nguồn vốn thực hiện : Số tiền dự kiến 6.000.000.000 đồng được trích từ Quỹ khen thưởng phúc lợi tại ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
12. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng, cụ thể như sau:
- Hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 03 năm đầu tiên, kể từ ngày kết thúc đợt phát hành;
  - Đủ 03 năm được tự do chuyển nhượng 20% số cổ phiếu đã nhận;
  - Đủ 04 năm được tự do chuyển nhượng thêm 20% số cổ phiếu đã nhận;
  - Đủ 05 năm được tự do chuyển nhượng 100% số cổ phiếu đã nhận.
13. Thời gian dự kiến phát hành : Sau khi có công văn thông báo của UBCKNN về việc đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
14. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành thêm: : Cổ phiếu phát hành thêm theo chương trình ESOP sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và niêm yết bổ sung tại HOSE.

## 2. Các nội dung ủy quyền

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- Quyết định Quy chế phát hành cổ phiếu thưởng cho đội ngũ nhân sự trình độ cao;
- Quyết định Danh sách cán bộ quản lý Công ty, đội ngũ nhân sự trình độ cao được thưởng cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được thưởng của từng người trong danh sách;
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Điều chỉnh, bổ sung phương án, xây dựng và ban hành triển khai tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu, phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty;
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến vốn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

HĐQT Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.



### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BDH;
- Các khối liên quan (để thực hiện);
- Lưu phòng HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN TRUNG TƯỜNG**



Số: 1636.../2023/TTr-HĐQT-RAL

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*(V/v: phê chuẩn giao dịch của người có liên quan)*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông;

Công ty CP Gia Lộc Phát là khách hàng lâu năm từ năm 1990, trong nhiều năm trước, giao dịch trên 45% Doanh thu Công ty. Gần đây 6 tháng cuối năm 2022, dòng tiền rất khó khăn, sự hỗ trợ của Gia Lộc phát là nguồn vốn rất hiệu quả.

Hội đồng quản trị Công ty xin được báo cáo về giao dịch của Công ty với người có liên quan 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 ( nhiệm kỳ 2017-2022) Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đồng thời là Tổng giám đốc Công ty CP Gia Lộc Phát và ông Lê Đình Hưng, thành viên BKS (nhiệm kỳ 2022-2027) Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gia Lộc Phát.
- Nội dung giao dịch: Hợp đồng nguyên tắc số 01-BH1 ngày 03/01/2022.  
Công ty CP 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: 2.749,3 tỷ đồng, chiếm 40,93% tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
- Giá trị giao dịch của Công ty CP Gia Lộc Phát trong năm 2022 xấp xỉ trên 50% Tổng Tài sản Công ty khi chưa phát hành thêm cổ phiếu 2.749,3 tỷ/ 5.705,2 tỷ ~ 49%
- Gia Lộc Phát có hệ thống kênh phân phối tốt, đề nghị duy trì quan hệ với Công ty CP Gia Lộc phát.



- Đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt giao dịch cho Công ty CP Gia Lộc Phát phát sinh trong năm 2023 theo các hợp đồng bao gồm hợp đồng nguyên tắc số 01-BH1 ngày 02/01/2023 và các hợp đồng giao dịch khác theo từng lần phát sinh trong năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT; BTGD; BKS;
- Lưu TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN TRUNG TƯỜNG**

Số: 1637/2023/TTr-HĐQT-RAL

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V.v: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng)

### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 3029/NQ-ĐHĐCĐ/2021 ngày 26/06/2021 của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 287/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 15/12/2021;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 về tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 (Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 287/GCN-UBCK của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 15/12/2021), cụ thể như sau:

#### **1. Số tiền huy động được từ đợt chào bán**

- Số lượng cổ phiếu đã chào bán: 10.872.419 cổ phiếu.
- Tổng số tiền huy động từ đợt chào bán: 1.011.260.990.829 đồng<sup>1</sup>.
- Ngày kết thúc đợt chào bán : 04/03/2022.

#### **2. Tiến độ sử dụng vốn đến ngày 04/03/2023**

- Tiến độ dự án theo kế hoạch đã công bố:

+ Kế hoạch giải ngân ( theo Bản cáo bạch ) tiền thu được từ đợt phát hành như sau:

<sup>1</sup> Tổng số tiền huy động từ đợt chào bán là số tiền thu ròng từ đợt chào bán theo Báo cáo kiểm toán Vốn chủ sở hữu cho giai đoạn từ ngày 01/01/2022 đến ngày 13/5/2022.

DVT: triệu đồng

TT	Dự án đầu tư	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Cộng
1	Nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử công nghệ cao tích hợp hệ sinh thái chiếu sáng LED xanh, thông minh	169 715	580 791	213 008	963 514
2	Nâng cấp và đầu tư mở rộng năng lực sản xuất của xưởng LED	59 486			59 486
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>229 201</b>	<b>580 791</b>	<b>213 008</b>	<b>1 023 000</b>

Tiến độ thực hiện dự án đến ngày 04/03/2023 (Theo số liệu Báo cáo UBCK và Ban Quản lý CNC Hòa Lạc) số tiền đã giải ngân như sau :

TT	Dự án đầu tư	Vốn đã sử dụng (*)
1	Nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử công nghệ cao tích hợp hệ sinh thái chiếu sáng LED xanh, thông minh- Xây dựng hệ thống SX thông minh của Xưởng LED điện tử	250 160 343 111 đồng
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>250 160 343 111 đồng</b>

(\*) Số tiền đã sử dụng đến ngày 04/03/2023 bao gồm:

- Số tiền Công ty tạm ứng trước ngày 04/03/2022 (ngày kết thúc đợt chào bán), từ nguồn vốn lưu động của Công ty, để kịp thời cho đầu tư dự án là 170.724.217.191 đồng.
- Số tiền chi từ ngày 04/03/2022 (ngày kết thúc đợt chào bán) đến ngày 04/03/2023 là 79.436.125.920 đồng

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt cho khoản tiền đã tạm ứng từ nguồn vốn lưu động của Công ty để sử dụng đầu tư dự án và hoàn trả tiền vốn lưu động từ nguồn tiền huy động của đợt chào bán sau ngày kết thúc đợt chào bán.

- + Vốn thu được từ đợt chào bán đã sử dụng cho dự án: **250 160 343 111 đồng**
- + Vốn còn lại chưa sử dụng: **761 100 647 718 đồng**





Số:...../NQ-ĐHĐCĐ/2023

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2023

Dự thảo  
**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 13 / 5 /2023 tại Hà Nội, với sự tham gia của cổ đông và đại diện được ủy quyền nắm giữ ..... phiếu biểu quyết chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết toàn Công ty,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2022 VÀ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023:**

1/ Nhất trí phê chuẩn thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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                      %, số phiếu không tán thành là                      %, ý kiến khác                      %.*

2/ Nhất trí lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

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

**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.**

1/ Phê chuẩn Báo cáo Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

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

2/ Phê chuẩn Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

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

**III- PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN NĂM 2022 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 thực hiện		608 842 856 978	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		123 015 467 395	Tính theo thu nhập tính thuế (Số liệu trên BCTC đã được kiểm toán)
3	Tổng lợi nhuận sau thuế		485 827 389 583	
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 phúc lợi	15%	72 874 108 437	
4.3	Quỹ khen thưởng	10%	48 582 738 958	
4.4	Chia cổ tức bằng tiền	50% VDL	114 737 095 000	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022
4.5	Quỹ Phát triển tiềm lực khoa học công nghệ	15%	72 874 108 437	
4.6	Quỹ Đầu tư mạo hiểm Rạng Đông	7%	34 007 917 271	
4.7	Quỹ Đầu tư phát triển	29.4%	142 751 421 479	Đầu tư dài hạn phục vụ chương trình phát triển Công ty giai đoạn 2023-2025

1/ Các mục 1,2,3:

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

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      %, số phiếu không tán thành là      %, ý kiến khác      %.**

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



<b>Tổng số phiếu tán thành</b>	<b>%</b>	<b>số phiếu không tán thành là</b>	<b>%</b>	<b>ý kiến khác</b>	<b>%</b>
--------------------------------	----------	------------------------------------	----------	--------------------	----------

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

<b>Tổng số phiếu tán thành</b>	<b>%</b>	<b>số phiếu không tán thành là</b>	<b>%</b>	<b>ý kiến khác</b>	<b>%</b>
--------------------------------	----------	------------------------------------	----------	--------------------	----------

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

<b>Tổng số phiếu tán thành</b>	<b>%</b>	<b>số phiếu không tán thành là</b>	<b>%</b>	<b>ý kiến khác</b>	<b>%</b>
--------------------------------	----------	------------------------------------	----------	--------------------	----------

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

<b>Tổng số phiếu tán thành</b>	<b>%</b>	<b>số phiếu không tán thành là</b>	<b>%</b>	<b>ý kiến khác</b>	<b>%</b>
--------------------------------	----------	------------------------------------	----------	--------------------	----------

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

<b>Tổng số phiếu tán thành</b>	<b>%</b>	<b>số phiếu không tán thành là</b>	<b>%</b>	<b>ý kiến khác</b>	<b>%</b>
--------------------------------	----------	------------------------------------	----------	--------------------	----------

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 2023-2025 sau khi đã chia cổ tức và trích các Quỹ từ mục 4.1 – 4.6 như đã biểu quyết trên.

<b>Tổng số phiếu tán thành</b>	<b>%</b>	<b>số phiếu không tán thành là</b>	<b>%</b>	<b>ý kiến khác</b>	<b>%</b>
--------------------------------	----------	------------------------------------	----------	--------------------	----------

#### IV - PHÊ CHUẨN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2023.

1/ Doanh thu: 6.100 tỷ.

2/ Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN : 366 tỷ.

3/ Cổ tức = 50% vốn điều lệ và trả bằng tiền; Thời gian dự kiến thanh toán tạm ứng cổ tức chia làm 2 đợt và mức thanh toán tạm ứng : Đợt 1 : tháng 9/2023 trả 25% ; Đợt 2 : tháng 4/2024 : Trả 25%.

<b>Tổng số phiếu tán thành</b>	<b>%</b>	<b>số phiếu không tán thành là</b>	<b>%</b>	<b>ý kiến khác</b>	<b>%</b>
--------------------------------	----------	------------------------------------	----------	--------------------	----------

#### V - PHÊ CHUẨN TỔNG TIỀN THÙ LAO ĐÃ TRẢ CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS NĂM 2022 :

**Tổng tiền thù lao đã trả cho các thành viên HĐQT là 588.000.000 VNĐ**

Chủ tịch và phó Chủ tịch: 12.000.000 đ/ người- tháng, các thành viên khác là 10.000.000 đ/ người- tháng.

**Tổng tiền thù lao đã trả cho các thành viên BKS là 264.000.000 VNĐ**

Trưởng Ban: 10.000.000 đ/ người – tháng, các thành viên khác: 8.000.000 đ/ người- tháng.

<b>Tổng số phiếu tán thành</b>	<b>%</b>	<b>số phiếu không tán thành là</b>	<b>%</b>	<b>ý kiến khác</b>	<b>%</b>
--------------------------------	----------	------------------------------------	----------	--------------------	----------

#### VI- PHÊ CHUẨN MỨC THÙ LAO CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 :

**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

<b>Tổng số phiếu tán thành</b>	<b>%</b>	<b>số phiếu không tán thành là</b>	<b>%</b>	<b>ý kiến khác</b>	<b>%</b>
--------------------------------	----------	------------------------------------	----------	--------------------	----------

#### 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.

<b>Tổng số phiếu tán thành</b>	<b>%</b>	<b>số phiếu không tán thành là</b>	<b>%</b>	<b>ý kiến khác</b>	<b>%</b>
--------------------------------	----------	------------------------------------	----------	--------------------	----------



### VIII - ĐẠI HỘI GIAO HỖQT 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.

<b>Tổng số phiếu tán thành</b>	<b>%</b>	<b>số phiếu không tán thành là</b>	<b>%</b>	<b>ý kiến khác</b>	<b>%</b>
--------------------------------	----------	------------------------------------	----------	--------------------	----------

### IX – PHÊ CHUẨN GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Phê chuẩn giao dịch của người có liên quan theo tờ trình số 1636/2023/TTr-HĐQT-RAL ngày 05/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

<b>Tổng số phiếu tán thành</b>	<b>%</b>	<b>số phiếu không tán thành là</b>	<b>%</b>	<b>ý kiến khác</b>	<b>%</b>
--------------------------------	----------	------------------------------------	----------	--------------------	----------

### X – PHÊ CHUẨN VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CBNV TRONG CÔNG TY (ESOP)

Phê chuẩn việc điều chỉnh Phương án Phát hành Cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn CBNV trong Công ty (ESOP) đã được thông qua tại Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 2669/NQ-ĐHĐCĐ/2022 ngày 25/06/2022 của Công ty Cổ phần Bông đèn Phích nước Rạng Đông theo tờ trình số 1635/2023/TTr-HĐQT-RAL ngày 05/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty:

<b>Tổng số phiếu tán thành</b>	<b>%</b>	<b>số phiếu không tán thành là</b>	<b>%</b>	<b>ý kiến khác</b>	<b>%</b>
--------------------------------	----------	------------------------------------	----------	--------------------	----------

### XI – PHÊ CHUẨN VIỆC BỔ SUNG CHI TIẾT NGÀNH NGHỀ KINH DOANH DỊCH VỤ THỬ NGHIỆM

Phê chuẩn việc Bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh dịch vụ thử nghiệm của Công ty Cổ phần Bông đèn Phích nước Rạng Đông theo tờ trình số 1634/2023/TTr-HĐQT-RAL ngày 05/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty:

<b>Tổng số phiếu tán thành</b>	<b>%</b>	<b>số phiếu không tán thành là</b>	<b>%</b>	<b>ý kiến khác</b>	<b>%</b>
--------------------------------	----------	------------------------------------	----------	--------------------	----------

### XII – PHÊ CHUẨN BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Phê chuẩn Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Bông đèn Phích nước Rạng Đông theo tờ trình số 1637/2023/TTr-HĐQT-RAL ngày 05/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty:

<b>Tổng số phiếu tán thành</b>	<b>%</b>	<b>số phiếu không tán thành là</b>	<b>%</b>	<b>ý kiến khác</b>	<b>%</b>
--------------------------------	----------	------------------------------------	----------	--------------------	----------

### XIII - TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN (HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN) CÔNG TY CP BÔNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG (CÔNG ĐOÀN RAL) MUA CỔ PHIẾU RAL.

Đại hội phê chuẩn Tổ chức Công đoàn (hoặc đại diện tổ chức Công đoàn) mua cổ phiếu RAL không phải chào mua công khai, cụ thể như sau:

- Tổ chức/Cá nhân nhận chuyển nhượng không phải chào mua công khai: Công đoàn (hoặc đại diện tổ chức Công đoàn) Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.
- Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu:
  - + Các cổ đông lớn là các tổ chức/cá nhân đang sở hữu >5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông tại thời điểm thực hiện giao dịch.
  - + Tổ chức, cá nhân sở hữu cổ phiếu lẻ RAL tại thời điểm thực hiện giao dịch.
- Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Mã chứng khoán: RAL) dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.
- Phương thức thực hiện giao dịch: Nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong tờ trình này sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

1/ Kết quả biểu quyết chung:

<b>Tổng số phiếu tán thành</b>	<b>%, số phiếu không tán thành là</b>	<b>%, ý kiến khác</b>	<b>%.</b>
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	-----------

2/ Kết quả biểu quyết không có Công đoàn RAL tham gia.

<b>Tổng số phiếu tán thành</b>	<b>%, số phiếu không tán thành là</b>	<b>%, ý kiến khác</b>	<b>%.</b>
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	-----------

#### **XIV- ĐẠI HỘI ĐÃ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TOÀN VĂN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG.**

<b>Tổng số phiếu tán thành</b>	<b>%, số phiếu không tán thành là</b>	<b>%, ý kiến khác</b>	<b>%.</b>
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	-----------

#### **XV- HIỆU LỰC:**

1/ Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2023.

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.

<b>Tổng số phiếu tán thành</b>	<b>%, số phiếu không tán thành là</b>	<b>%, ý kiến khác</b>	<b>%.</b>
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	-----------

**THỦ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**VŨ THỊ HỒNG NHUNG**

**TRẦN TRUNG TƯỜNG**