



**PHIẾU XIN Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG**

**I. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG**

Tên cổ đông:

Địa chỉ :

Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD: .....

Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 09/9/2020:

Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):.....  
mệnh giá 10.000 đồng / 01 cổ phiếu, trị giá .....đồng.

**II. THÔNG TIN CÔNG TY:**

- Tên Doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG**
- Địa chỉ : Số 87- 89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0101526991

**III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

1. Lấy ý kiến thông qua phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Ghi chú
1.	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	

2. Sửa đổi Điều 3: Ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với nội dung thay đổi

**IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:**

**Nội dung 1:** Thông qua phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh.

*Ý kiến của cổ đông:*

TÁN THÀNH

KHÔNG TÁN THÀNH

KHÔNG CÓ Ý KIẾN

**Nội dung 2:** Sửa đổi Điều 3: Ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với nội dung thay đổi.

**Ý kiến của cổ đông:**

TÁN THÀNH

KHÔNG TÁN THÀNH

KHÔNG CÓ Ý KIẾN

- Đánh dấu (x) hoặc (√) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phân biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

#### V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện trong phong bì dán kín (đã gửi kèm theo cho Quý Cổ đông) hoặc fax hoặc thư điện tử tới địa chỉ trụ sở của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông địa chỉ: Số 87- 89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội **trước 16h00 ngày 01/10/2020.**

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến này về địa chỉ Công ty theo đúng thời gian quy định nói trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các quyết định nêu trên.

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2020

**CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG**

(Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)

Số: 39.50/2020/TB-RĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2020

## THÔNG BÁO

(V/v Lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản)

**Kính gửi:** - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông  
- Các Cổ đông Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông;

Xét tình hình dịch bệnh, khả năng tham gia của các cổ đông và lợi ích của Công ty.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét thông qua việc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản. Cụ thể như sau:

### 1. Mục đích lấy ý kiến

Hiện nay Công ty có nhu cầu cung cấp dịch vụ kiểm tra lý, hóa và các phân tích khác của tất cả các loại vật liệu và sản phẩm. Tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra khá phức tạp, số ca lây nhiễm ngày một tăng và số lượng cổ đông Công ty không ít, nằm rải rác khắp trên các tỉnh thành khác nhau, đồng thời có thể có một số cổ đông đang trong thời gian cách ly tại các Khu cách ly tập trung nên khả năng dự họp trực tiếp lấy ý kiến biểu quyết rất thấp. Vì vậy việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến biểu quyết trực tiếp nhằm thông qua ý kiến bổ sung ngành nghề kinh doanh là không có khả năng. Vậy, để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật (theo điểm m Khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp 2014), Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định trình Hội đồng quản trị xin lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

### 2. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua

#### 2.1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh

*Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:*

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Ghi chú
1.	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	

2.2. Việc thay đổi ngành nghề kinh doanh làm thay đổi nội dung của Điều lệ Công ty Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông. Cụ thể:

- Điều 2: Ngành, nghề kinh doanh

### 3. Thông tin cổ đông Công ty lấy ý kiến: Gửi kèm

### 4. Phương án biểu quyết

Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến.

Các cổ đông Công ty có quyền biểu quyết với 03 ý kiến sau: Tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến.

Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo hình thức Gửi thư, gửi Fax hoặc thư điện tử. Cụ thể như sau:

- Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Trường hợp các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty đã bị mở được xem là phiếu là không hợp lệ.

- Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. Trường hợp các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty đã bị tiết lộ được xem là phiếu không hợp lệ.

### 5. Thời hạn biểu quyết

**Thời gian xin ý kiến:** Từ ngày 21/9/2020 đến 16h00 ngày 01/10/2020

Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời gian đã xác định trên được xem là phiếu không hợp lệ. Trường hợp hết thời hạn phải gửi phiếu lấy ý kiến nhưng phiếu lấy ý kiến không được gửi về thì được xem là phiếu không tham gia biểu quyết (Phiếu không hợp lệ).

Tổ chức thực hiện: Giao Ban lãnh đạo Công ty, phòng hành chính tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến biểu quyết và giao cho Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông theo đúng quy định của pháp luật và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

Kính trình Hội đồng quản trị, các cổ đông Công ty xem xét và cho ý kiến vào phiếu lấy ý kiến.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- BKS;
- Lưu TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN ĐOÀN KẾT**

Số: /QĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2020

**DỰ THẢO  
QUYẾT ĐỊNH**  
(Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến bằng văn bản Đại Hội đồng Cổ đông ngày 02 tháng 10 năm 2020.
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

**1. Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh**

**Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Ghi chú
1.	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	

**2. Sửa đổi Điều lệ Công ty**

Điều 2: Ngành, nghề kinh doanh

**Điều 2:** Trách nhiệm thi hành

Các phòng ban liên quan, người được giao nhiệm vụ nhanh chóng hoàn tất các thủ tục pháp lý thay đổi ĐKDN trong thời gian 10 ngày. Ban lãnh đạo Công ty trực tiếp chỉ đạo việc thực thi quyết định này

**Điều 3:** Hiệu lực

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Phòng ĐKKD Hà Nội;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN ĐOÀN KẾT**