

Số 199.../RD

Ngày 08 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Tên tổ chức: Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Mã chứng khoán: RAL

Địa chỉ trụ sở chính: Số 87-89 phố Hạ đình, Phường Thanh xuân trung, Quận Thanh xuân, Hà nội.

Điện thoại: 024 3 8584310 - 024 3 8584165

Fax: 024 38585038

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đoàn Kết

Địa chỉ: Số 87-89 phố Hạ đình, Phường Thanh xuân trung, Quận Thanh xuân, Hà nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 3 8584310 - 024 3 8584165

Fax: 024 38585038

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: **Quyết định của HĐQT về việc:**

- **Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành ESOP và điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu ESOP.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/02/2021 tại đường dẫn 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 tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đoàn Kết

Số: 197 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành ESOP và điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu ESOP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Bóng Đèn Phích nước Rạng Đông;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 2323/NQ-ĐHĐCĐ/2020 ngày 23/05/2020 thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP);
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng thi đua khen thưởng và Ban Đại diện tập thể CNLĐ Công ty họp ngày 12/01/2021 về quá trình Ban Tổng giám đốc xây dựng, công bố công khai tiếp thu ý kiến và ban hành Quy chế phân phối cổ phiếu ESOP số 3760/HĐQT-RĐ và danh sách CBCNV được lựa chọn theo chương trình; đề nghị điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu ESOP.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thông qua quy chế số 3760/HĐQT-RĐ ngày 07/09/2020 về việc phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ quản lý – Lãnh đạo chủ chốt và đội ngũ tinh hoa nhân sự trình độ cao , có thành tích xuất sắc trong công ty năm 2020 nhằm chống chảy máu chất xám. Thông qua danh sách CBCNV được lựa chọn theo chương trình ESOP.

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu

ESOP theo Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 2323/NQ-ĐHĐCĐ/2020 ngày 23/05/2020 :

Để tăng sự gắn bó của người lao động đối với Công ty, HĐQT nhất trí thông qua đề xuất của Hội đồng thi đua khen thưởng và Ban Đại diện tập thể CNLĐ Công ty họp ngày 12/01/2021 về việc điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu ESOP là 5 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Cụ thể tại mục 5.4 Phần A của quy chế số 3760/HĐQT-RĐ ngày 07/09/2020 được điều chỉnh lại :

“ 5.4 Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 05 năm kể từ ngày chuyển quyền sở hữu cổ phiếu thưởng cho người lao động. Trong 05 năm hạn chế chuyển nhượng, hết năm thứ ba sẽ có 20% số cổ phiếu thưởng đã nhận được tự do chuyển nhượng; hết năm thứ tư sẽ có thêm 20% số cổ phiếu thưởng đã nhận được tự do chuyển nhượng; hết năm thứ năm sẽ được tự do chuyển nhượng 100% số cổ phiếu đã nhận . “

Điều 3: Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) theo nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 2323/NQ-ĐHĐCĐ/2020 ngày 23/05/2020, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Bông đèn Phích nước Rạng Đông
- Loại chứng khoán phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành : 575.000 cổ phần (*tương đương 5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành*)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 5.750.000.000 đồng (*năm tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng*)
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 120.750.000.000 đồng (*một trăm hai mươi tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng*)
- 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.
- Đối tượng phát hành: Chương trình ESOP áp dụng đối với đội ngũ nhân sự trình độ cao đủ tiêu chuẩn được Ban Đại diện giữa 2 kỳ Đại Hội CNLĐ Công ty xét, đề xuất danh sách theo Quy chế phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBNV trong Công ty và được HĐQT phê duyệt.

- Tiêu chí lựa chọn: theo Quy chế phát hành cổ phiếu ưu đãi cho đội ngũ nhân sự trình độ cao do Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Nguồn vốn thực hiện: Số tiền dự kiến 5.750.000.000 đồng được trích từ Quỹ khen thưởng phúc lợi tại ngày 31/12/2019 theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Hạn chế chuyển nhượng: 5 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Cụ thể như quy định tại Điều 2 quyết định này.
- Thời gian thực hiện phát hành: Quý 1 năm 2021
- Mục đích của việc phát hành: Phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động và tăng vốn điều lệ.

2. Lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:

Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho đối tượng được hưởng, toàn bộ số cổ phiếu phát hành của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 4: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao cho Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

-
-

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



Nguyễn Đoàn Kiệt

