

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN
PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG**

Số: 3576 /RĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: phê duyệt phương án bù đắp vốn thực hiện dự án đầu tư)

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101526991, đăng ký lần đầu ngày 15/07/2004, sửa đổi lần 6 ngày 09/07/2020.

Nơi cấp: Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội.

I. THÔNG TIN VÀ THỦ TỤC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thời gian và địa điểm họp

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ 8h ngày 26/7/2021

Địa điểm: 87-89 phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội..

2. Chương trình và nội dung họp

Thảo luận về Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 3029/NQ-ĐHĐCĐ/2021 ngày 26/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông.

3. Thành phần tham gia họp

Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- | | |
|-------------------------|---|
| - Ông Nguyễn Đoàn Kết | - Phó Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp. |
| - Ông Nguyễn Đoàn Thăng | - Thành viên HĐQT. |
| - Ông Trần Trung Tường | - Thành viên HĐQT. |
| - Bà Lê Thị Kim Yến | - Thành viên HĐQT. |

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Đoàn Kết, Phó Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Bà Vũ Thị Hồng Nhung - Thư ký HĐQT.

4. Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu

Số thành viên có mặt: 04 người, chiếm 100% số thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, phiên họp HĐQT có đủ điều kiện để tiến hành.

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị đã thảo luận về phương án bù đắp thiếu hụt (nếu có) vốn cho dự án đầu tư của Công ty đã thông qua tại Nghị quyết số 3029/NQ-ĐHĐCĐ/2021 ngày 26/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông, cụ thể như sau:

1. Phương án huy động, bố trí nguồn vốn từ chào bán cổ phiếu

Kế hoạch huy động vốn thực hiện dự án đầu tư của RAL

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán đầu tư	Kế hoạch tài trợ		
			Nguồn vốn CSH	Vốn Phát hành CP	Vốn vay
1	Nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử công nghệ cao tích hợp hệ sinh thái chiếu sáng LED xanh, thông minh	2.334.149	675.043	963.514	695.592
2	Xưởng LED :	261.132	-	59.486	201.646
2.1	Mua mới 2 dây chuyền 1,2m	75.932	-	-	-
2.2	Dây chuyền Packaging cho LED CSC	115.750	-	-	-
2.3	Nhà sạch + TBị cho packaging	23.150	-	-	-
2.4	Hệ MES cho cả Công ty	46.300	-	-	-
3	Xưởng Phích :	91.000	-	-	91.000
3.1	Đại tu lò phích	23.000	-	-	-
3.1	Đại tu lò kéo ống	18.000	-	-	-
3.2	Nhà xưởng + dây chuyền phích	50.000	-	-	-
	Tổng cộng	2.686.281	675.043	1.023.000	988.238

2. Phương án bù đắp thiếu hụt vốn

- Đảm bảo bố trí nguồn vốn tự có để đáp ứng nhu cầu đầu tư của dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử công nghệ cao tích hợp hệ sinh thái chiếu sáng LED xanh, thông minh.

- Ưu tiên nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cho dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử công nghệ cao tích hợp hệ sinh thái chiếu sáng LED xanh, thông minh.
- Thông qua việc sử dụng nguồn vốn tín dụng từ các ngân hàng thương mại để đảm bảo đủ và kịp thời nguồn vốn cho dự án đầu tư của Công ty.

3. THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng như sau:

4. Phương án huy động, bố trí nguồn vốn từ chào bán cổ phiếu

Kế hoạch huy động vốn thực hiện dự án đầu tư của RAL

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán đầu tư	Kế hoạch tài trợ		
			Nguồn vốn CSH	Vốn Phát hành CP	Vốn vay
1	Nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử công nghệ cao tích hợp hệ sinh thái chiếu sáng LED xanh, thông minh	2.334.149	675.043	963.514	695.592
2	Xưởng LED :	261.132	-	59.486	201.646
2.1	Mua mới 2 dây chuyền 1,2m	75.932	-	-	-
2.2	Dây chuyền Packaging cho LED CSC	115.750	-	-	-
2.3	Nhà sạch + TBị cho packaging	23.150	-	-	-
2.4	Hệ MES cho cả Công ty	46.300	-	-	-
3	Xưởng Phích :	91.000	-	-	91.000
3.1	Đài tu lò phích	23.000	-	-	-
3.1	Đài tu lò kéo ống	18.000	-	-	-
3.2	Nhà xưởng + dây chuyền phích	50.000	-	-	-
	Tổng cộng	2.686.281	675.043	1.023.000	988.238

5. Phương án bù đắp thiếu hụt vốn

- Đảm bảo bố trí nguồn vốn tự có để đáp ứng nhu cầu đầu tư của dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử công nghệ cao tích hợp hệ sinh thái chiếu sáng LED xanh, thông minh.

- Ưu tiên nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cho dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử công nghệ cao tích hợp hệ sinh thái chiếu sáng LED xanh, thông minh.
- Thông qua việc sử dụng nguồn vốn tín dụng từ các ngân hàng thương mại để đảm bảo đủ và kịp thời nguồn vốn cho dự án đầu tư của Công ty.

Kết quả biểu quyết

- Số thành viên biểu quyết đồng ý: 4/4
- Số thành viên không có ý kiến: 0
- Số thành viên biểu quyết không đồng ý: 0

6. Kết luận

Kết quả biểu quyết: 100% thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua phương án bù đắp thiếu hụt (nếu có) vốn cho dự án đầu tư của Công ty đã thông qua tại Nghị quyết số 3029/NQ-ĐHĐCĐ/2021 ngày 26/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua toàn văn trước khi kết thúc phiên họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9 giờ cùng ngày./.

THƯ KÝ



Vũ Thị Hồng Nhung



CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Nguyễn Đoàn Kết