

Số: 3579 /RD

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 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 2021 số 3029/NQ-ĐHĐCĐ/2021 ngày 26/06/2021 của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

Hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán Cổ phiếu ra công chúng;
- Bản cáo bạch chào bán Cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 3029/NQ-ĐHĐCĐ/2021 ngày 26/06/2021;
- Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 3029/NQ-ĐHĐCĐ/2021 ngày 26/06/2021;

- Quyết định của HĐQT thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ;
- Quyết định của HĐQT thông qua phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán.
- Bản cam kết của HĐQT về việc tuân thủ các quy định
- Bản sao BCTC kiểm toán năm 2019; 2020 và Báo cáo tài chính quý gần nhất;
- Bản sao Điều lệ Công ty;
- Bản sao Giấy phép hoạt động kinh doanh;
- Văn bản xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Hồ sơ các dự án đầu tư.
- Các tài liệu khác có liên quan.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cùng các khối/ đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc;
- Các khối liên quan (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đoàn Kết