

Số: 3822/2024/CBTT-RAL

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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:

- **Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/5/2024 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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 25 / 5 /2024 tại Hà Nội, với sự tham gia của cổ đông và đại diện được ủy quyền nắm giữ 20.309.996 phiếu biểu quyết chiếm 86,25 % tổng số phiếu biểu quyết toàn Công ty,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023 VÀ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024:

1/ Nhất trí phê chuẩn thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%.

2/ Nhất trí lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%.

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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Tổng số phiếu tán thành 99,56 %, số phiếu không tán thành là 0 %, ý kiến khác 0,44 %.

2/ Phê chuẩn Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Tổng số phiếu tán thành 99,56 %, số phiếu không tán thành là 0 %, ý kiến khác 0,44 %.

III- PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN NĂM 2023 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		618 226 672 975	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		33 955 064 498	Tính theo thu nhập tính thuế (Số liệu trên BCTC đã được kiểm toán)
3	Tổng lợi nhuận sau thuế		584 271 608 477	
4	Trích lập các quỹ và chia cổ tức			
4.1	Quỹ phúc lợi	15%	87 640 741 272	
4.2	Quỹ khen thưởng	10%	58 427 160 848	
4.3	Chia cổ tức bằng tiền	50% VĐL	117 737 095 000	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023
4.4	Quỹ Phát triển tiềm lực khoa học công nghệ	15%	87 640 741 272	
4.5	Quỹ Đầu tư mạo hiểm Rạng Đông	7%	40 899 012 593	
4.6	Quỹ Đầu tư phát triển	32.8%	191 926 857 493	Đầu tư dài hạn phục vụ chương trình phát triển Công ty

1/ Các mục 1,2,3:

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%.

2/ Mục 4:

2.1 - Khoản 4.1 : Quỹ phúc lợi: trích 15% lợi nhuận sau thuế TNDN.

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%.

2.2 - Khoản 4.2 : Quỹ khen thưởng: Trích 10% lợi nhuận sau thuế TNDN.

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%.

2.3 - Khoản 4.3 : Chia cổ tức: Tỷ lệ 50% vốn điều lệ bằng tiền

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%.

2.4 - Khoản 4.4: Quỹ phát triển tiềm lực khoa học công nghệ: bằng 15% lợi nhuận sau thuế TNDN.

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%.

2.5 - Khoản 4.5: Quỹ đầu tư mạo hiểm Rạng Đông: bằng 7% lợi nhuận sau thuế TNDN.

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%.

2.6 - Khoản 4.6: Quỹ đầu tư phát triển: bằng toàn bộ lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại phục vụ chương trình đầu tư công ty sau khi đã chia cổ tức và trích các Quỹ từ mục 4.1 – 4.5 như đã biểu quyết trên.

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%.

IV - PHÊ CHUẨN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2024.

1/ Doanh thu: 7.050 tỷ.

2/ Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN : 388 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 9/2024 trả 25% ; Đợt 2 : tháng 4/2025 : Trả 25%.

Tổng số phiếu tán thành 99,54%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0,46%.

V - PHÊ CHUẨN TỔNG TIỀN THÙ LAO ĐÃ TRẢ CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS NĂM 2023 VÀ PHÊ CHUẨN MỨC THÙ LAO CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 :

Phê chuẩn giao lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024 theo tờ trình số 3781/2024/TT-HĐQT-RAL ngày 21/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%.

VI- 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.

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%.

VII - ĐẠI HỘI GIAO HĐQT 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 ĐHCĐ gần nhất.

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%.

VIII – PHÊ CHUẨN GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Phê chuẩn giao dịch của người có liên quan theo tờ trình số 3786/2024/TTr-HĐQT-RAL ngày 21/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

1/ Kết quả biểu quyết chung:

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%.

2/ Kết quả biểu quyết không có Người liên quan tham gia.

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%.

IX – PHÊ CHUẨN VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Phê chuẩn việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo tờ trình số 3782/2024/TTr-HĐQT-RAL ngày 21/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty:

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%.

X – PHÊ CHUẨN VIỆC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Phê chuẩn việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông theo tờ trình số 3783/2024/TTr-HĐQT-RAL ngày 21/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty:

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%.

XI – 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 Bóng đèn Phích nước Rạng Đông theo tờ trình số 3784/2024/TTr-HĐQT-RAL ngày 21/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty:

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%.

XII – PHÊ CHUẨN ỦY QUYỀN CHO HĐQT TIẾN HÀNH CÁC THỦ TỤC ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN

Phê chuẩn ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục để triển khai thực hiện dự án của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông theo tờ trình số 3785/2024/TTr-HĐQT-RAL ngày 21/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty:

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%.

XIII – PHÊ CHUẨN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CBNV TRONG CÔNG TY (ESOP)

- Để khích lệ, động viên kịp thời CBNV Công ty phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng cao nhất.
- 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.

- Điều kiện phát hành : CBNV phần đầu hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu tăng trưởng (vượt từ 20%) về doanh thu do ĐHCĐ thường niên năm 2024 giao, cụ thể:
- + Doanh thu kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2024 giao: 7.050 tỷ đồng.
- + Điều kiện phát hành - Doanh thu thực hiện năm 2024: đạt từ 8.460 tỷ đồng.

Phê chuẩn Phương án Phát hành Cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn CBNV trong Công ty (ESOP) theo tờ trình số 3787/2024/TTr-HĐQT-RAL ngày 21/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty:

Tổng số phiếu tán thành 99,56%, số phiếu không tán thành là 0,44%, ý kiến khác 0%.

XIV- ĐẠI HỘI ĐÃ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TOÀN VĂN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐỒNG.

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%.

XV- HIỆU LỰC:

1/ Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2024.

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.

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



VŨ THỊ HỒNG NHUNG



TRẦN TRUNG TƯỜNG

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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;

- Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông được tổ chức vào hồi 13h00 ngày 25 tháng 5 năm 2024 với các nội dung sau:

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Mã số doanh nghiệp: 0101526991
đăng ký lần đầu ngày 15/07/2004, sửa đổi lần 9 ngày 13/07/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 87 - 89 phố Hạ Đình - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội

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

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 13 giờ 00 phút ngày 25/05/2024

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.

Chủ tọa Đại hội: Ông Trần Trung Tường - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký Đại hội: - Bà Vũ Thị Hồng Nhung - Trưởng Ban
- Ông Hoàng Trung - Thành viên

THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

- Ông Trần Trung Tường - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Đoàn Thăng - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Đoàn Kết - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Các Ông, Bà trong Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty, các cán bộ quản lý các cấp của Công ty và các vị cổ đông, đại diện được ủy quyền nắm giữ 20.309.996 phiếu biểu quyết chiếm 86,25% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã đến dự ĐHĐCĐ thường niên 2024.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Phần 1: Các đại biểu cổ đông đăng ký họp Đại hội và nhận thẻ biểu quyết.

Các đại biểu cổ đông xem Video Chương trình Văn nghệ Khát vọng Rạng Đông - 60 năm hành trình theo chân Bác.

Phần 2: ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông khai mạc hồi 14h00 ngày 25/5/2024, Ông Nguyễn Hoàng Kiên – Ủy viên HĐQT - Ủy viên thường vụ BCH Đảng ủy Công ty - Quản đốc xưởng LED, Điện tử và TBCS, Đại diện Ban Tổ chức :

1/ Đọc báo cáo kết quả tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội : Đến 13 giờ 55' ngày 25/5/2024, kết quả như sau :

- Số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền: 20.309.996 cổ phần, chiếm 86,25% % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông và đảm bảo đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

2/ Đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

3/ Giới thiệu Đoàn Chủ tọa:

3.1/ Số lượng tham gia đoàn Chủ tọa : 03 người

Biểu quyết tại Đại hội :

Số phiếu tán thành: 20.309.996 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

3.2/ Danh sách đoàn Chủ tọa :

- Ông Trần Trung Tường : Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty : Chủ tọa
- Ông Nguyễn Đoàn Kết : Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty : Ủy viên
- Ông Nguyễn Đoàn Thăng : Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty : Ủy viên

Biểu quyết tại Đại hội :

Số phiếu tán thành: 20.309.996 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

4/ Giới thiệu Đoàn thư ký Đại hội:

4.1/ Số lượng tham gia Đoàn thư ký Đại hội : 02 người

Biểu quyết tại Đại hội :

Số phiếu tán thành: 20.309.996 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

4.2/ Danh sách Đoàn thư ký Đại hội :

- Bà Vũ Thị Hồng Nhung : Chủ tịch Công đoàn Công ty
- Ông Hoàng Trung : Kế toán Trưởng

Biểu quyết tại Đại hội :

Số phiếu tán thành: 20.309.996 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

5/ Thông qua Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2024:

5.1/ Số lượng tham gia Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2024 : 05 người
Biểu quyết tại Đại hội :

Số phiếu tán thành: 20.309.996 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

5.2/ Danh sách Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2024 :

- | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---------------|
| 1- Ông Quách Thành Chương | : Trưởng Ban kiểm soát | - Trưởng ban. |
| 2- Bà Nguyễn Thị Kim Dung | : Trưởng Văn phòng 1 | - Ủy viên |
| 3- Bà Chu Thị Khuyên | : Phó phòng TKTTC | - Ủy viên |
| 4- Bà Nguyễn Thu Hiền | : Trưởng phòng Quản lý hệ thống | - Ủy viên. |
| 5- Ông Trịnh Quốc Dũng | : Nhân viên Phòng TKTTC | - Ủy viên. |

Biểu quyết tại Đại hội :

Số phiếu tán thành: 20.309.996 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

Phần 3: Các nội dung trình bày tại Đại hội.

1/ Ông Nguyễn Hoàng Kiên – Ủy viên HĐQT - Ủy viên thường vụ BCH Đảng ủy Công ty - Quản đốc xưởng Điện tử LED và TBCS, đại diện Ban Tổ chức :trình bày các nội dung chương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Biểu quyết tại Đại hội :

Số phiếu tán thành: 20.309.996 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

2/ Ông Nguyễn Đoàn Kết – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày:

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và Báo cáo dự kiến các chỉ tiêu kinh tế tài chính năm 2024.

3/ Ông Quách Thành Chương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát.

3.1- Đề xuất thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

3.2- Đề xuất Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

4/ Ông Trần Trung Tường – Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT báo cáo các nội dung:

4.1- Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2023, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và công tác quản lý điều hành Công ty năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024.

4.2- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

4.3- Dự kiến kế hoạch năm 2024 và một số biện pháp triển khai, thực hiện.

4.4 – Các Tờ trình của HĐQT xin ý kiến cổ đông :

4.4.1- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, HĐQT Công ty phê duyệt và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023.

4.4.2- Tờ trình về việc thông qua lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024.

4.4.3- Tờ trình về việc thông qua giao dịch của người có liên quan.

4.4.4- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

4.4.5- Tờ trình về việc thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

4.4.6- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

4.4.7- Tờ trình về việc thông qua ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục để triển khai thực hiện dự án.

4.4.8- Tờ trình về việc thông qua Phương án Phát hành Cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn CBNV trong Công ty (ESOP).

4.5- Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2024.

4.6- Đề xuất dành chi phí thích đáng cho công tác phòng chống hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu Rạng Đông, bảo vệ thương hiệu Công ty.

4.7- Đề xuất Đại hội giao HĐQT 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 ĐHCĐ gần nhất.

Phần 4: Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu.

Đại hội nghị giải lao 15 phút.

Phần 5: Các đại biểu cổ đông thảo luận.

- Ông Nguyễn Đoàn Thăng – Đoàn chủ tọa: Chủ trì thảo luận.

1/ Một số ý kiến chính thảo luận tại Đại hội:

1.1. Cổ đông cảm ơn Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty, mặc dù năm 2023 rất khó khăn nhưng doanh thu và lợi nhuận Công ty đều tăng trưởng, không có nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam đạt được như vậy.

1.2. Đề nghị ban điều hành cho biết tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy công nghệ cao tại khu công nghệ cao Hòa Lạc – Hà Nội.

1.3. Đề nghị ban điều hành xem xét lại Kế hoạch Doanh thu & lợi nhuận năm 2024 đang xây dựng thấp hơn mức thực hiện năm 2024 là quá khiêm tốn.

1.4. Về phát hành cổ phiếu ESOP : nhất trí để động viên, thu hút và giữ chân đội ngũ CBCNV, tuy nhiên nêu điều kiện phát hành là Doanh thu 2024 đạt từ 8.460 tỷ đồng là chưa hợp lý nên tăng mục tiêu doanh thu cao hơn.

1.5. Vốn điều lệ Công ty đang không tương xứng với quy mô phát triển, cổ phiếu thanh khoản thấp, đề nghị chia cổ phiếu thưởng từ lợi nhuận chưa phân phối.

1.6. Đề nghị tăng tỷ lệ cổ tức và trả cổ tức bằng cổ phiếu, không trả bằng tiền để Công ty có thêm nguồn tiền phục vụ đầu tư dự án nhà máy tại khu CNC Hòa Lạc, giảm vay ngân hàng.

1.7. Khoản phải thu của Công ty rất cao. Đề nghị hàng quý có báo cáo chi tiết để cổ đông biết có các khoản nợ khó đòi hay không.

2/ Đoàn chủ tọa giải đáp ý kiến của các cổ đông:

2.1. HĐQT cảm ơn sự ủng hộ, tin tưởng của cổ đông nhiều năm qua và xin tiếp thu các ý kiến đóng góp cổ đông đã nêu.

2.2. Về Kế hoạch SXKD năm 2024: Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội năm 2024 dự báo còn khó khăn hơn năm 2023, Công ty đề nghị tình hình càng phức tạp càng cần có khoảng linh hoạt để điều hành. Thực tế nhiều năm qua Đại hội đồng cổ đông giao kế hoạch, cơ quan điều hành đều thực hiện vượt mức kế hoạch được giao (năm 2023 doanh thu vượt 36% kế hoạch được giao). Kế hoạch nội bộ Công ty cũng đã xây dựng mục tiêu rất cao để CBCNV thi đua phấn đấu, tìm ra những giải pháp mới, đột phá.

2.3. Về tiến độ đầu tư dự án Hòa Lạc: Do nguyên nhân khách quan chuyển khu CNC Hòa Lạc từ Bộ KH-CN về TP Hà Nội quản lý nên tiến độ chậm hơn dự kiến. Dự kiến tháng 6/2024 sẽ có quyết định giao đất, phán đấu trong quý 3/2024 khởi công; dự kiến năm 2026 sẽ hoàn thành đi vào khai thác sử dụng và phát huy hiệu quả.

2.4. Về khoản phải thu: Trong điều kiện thị trường sức mua suy giảm, cạnh tranh khốc liệt, để duy trì và phát triển Hệ thống phân phối Công ty phải hỗ trợ khách hàng nhưng khoản phải thu 2023 tăng 15,4% thấp hơn tốc độ tăng doanh thu 20,2%. Công ty hàng năm đều trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi sau đó đã hoàn lại nên không phát sinh rủi ro.

2.5. Về cổ phiếu ESOP: Công ty có bước phát triển liên tục những năm vừa qua là nhờ có công sức, sự phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ CBCNV, do đó cần chăm lo tạo động lực, thu hút giữ chân đội ngũ nhân sự tinh hoa, trình độ cao để tiếp tục đưa Công ty phát triển lâu dài, bền vững. Nguồn vốn phát hành trích từ quỹ khen thưởng.

2.6. Về đề nghị tăng tỷ lệ cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng là đúng đắn nhưng chúng ta cần có nguồn lực để đầu tư nghiên cứu phát triển và xây dựng nhà máy CNC Hòa Lạc, giảm tối đa tiền vay ngân hàng. Quan trọng nhất là trong điều hành phải có tầm nhìn dài hạn, công ty phát triển bền vững, tăng thị phần, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận nhưng phải bảo toàn vốn chủ sở hữu.

HĐQT xin cảm ơn tất cả cổ đông đã luôn ủng hộ, tin tưởng, đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành, CBCNV và sẽ phấn đấu với trách nhiệm cao nhất hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã giao cho.

Phần 6: Biểu quyết các nội dung của Đại hội.

Ông Trần Trung Tường – Đoàn chủ tọa: Chủ trì biểu quyết các nội dung trong chương trình Đại hội bằng thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

1. PHÊ CHUẨN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 VÀ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024:

1.1. Nhất trí phê chuẩn thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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.

Số phiếu tán thành: 20.309.996 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

1.2. Nhất trí lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Số phiếu tán thành: 20.309.996 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

2. 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.

2.1. 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 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và chương trình hoạt động năm 2024.

Số phiếu tán thành: 20.220.996 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,56% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 89.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,44% tổng số cổ phần biểu quyết.

2.2. Phê chuẩn Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Số phiếu tán thành: 20.220.996 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,56% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 89.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,44% tổng số cổ phần biểu quyết.

3. PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN NĂM 2023 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		618 226 672 975	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		33 955 064 498	Tính theo thu nhập tính thuế (Số liệu trên BCTC đã được kiểm toán)
3	Tổng lợi nhuận sau thuế		584 271 608 477	
4	Trích lập các quỹ và chia cổ tức			
4.1	Quỹ phúc lợi	15%	87 640 741 272	
4.2	Quỹ khen thưởng	10%	58 427 160 848	
4.3	Chia cổ tức bằng tiền	50% VDL	117 737 095 000	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023
4.4	Quỹ Phát triển tiềm lực khoa học công nghệ	15%	87 640 741 272	
4.5	Quỹ Đầu tư mạo hiểm Rạng Đông	7%	40 899 012 593	

4.6	Quỹ Đầu tư phát triển	32.8%	191 926 857 493	Đầu tư dài hạn phục vụ chương trình phát triển Công ty
-----	-----------------------	-------	-----------------	--

3.1. Các mục 1,2,3:

Số phiếu tán thành: 20.309.996 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

3.2. Mục 4:

3.2.1. Khoản 4.1 : Quỹ phúc lợi: trích 15% lợi nhuận sau thuế TNDN.

Số phiếu tán thành: 20.309.996 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

3.2.2. Khoản 4.2 : Quỹ khen thưởng: Trích 10% lợi nhuận sau thuế TNDN.

Số phiếu tán thành: 20.309.996 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

3.2.3. Khoản 4.3 : Chia cổ tức bằng tiền : Tỷ lệ 50% vốn điều lệ.

Số phiếu tán thành: 20.309.996 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

3.2.4. Khoản 4.4: Quỹ phát triển tiềm lực khoa học công nghệ: bằng 15% lợi nhuận sau thuế TNDN.

Số phiếu tán thành: 20.309.996 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

3.2.5. Khoản 4.5: Quỹ đầu tư mạo hiểm Rạng Đông: bằng 7% lợi nhuận sau thuế TNDN.

Số phiếu tán thành: 20.309.996 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

3.2.6. Khoản 4.6: Quỹ đầu tư phát triển: bằng toàn bộ lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại để Đầu tư dài hạn phục vụ chương trình phát triển Công ty sau khi đã chia cổ tức và trích các Quỹ từ khoản 4.1 – 4.5 như đã biểu quyết trên.

Số phiếu tán thành: 20.309.996 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;



Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

4. PHÊ CHUẨN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2024.

4.1. Doanh thu: 7.050 tỷ.

4.2. Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN : 388 tỷ.

4.3. 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 9/2024 trả 25% ; Đợt 2 : tháng 4/2025 : Trả 25%.

Số phiếu tán thành: 20.215.996 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.54% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 94.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.46% tổng số cổ phần biểu quyết.

5. PHÊ CHUẨN TỔNG TIỀN THÙ LAO ĐÃ TRẢ CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS NĂM 2023 VÀ PHÊ CHUẨN MỨC THÙ LAO CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Phê chuẩn giao lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024 theo tờ trình số 3781/2024/TTr-HĐQT-RAL ngày 21/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Số phiếu tán thành: 20.309.996 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

6. 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.

Số phiếu tán thành: 20.309.996 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

7. ĐẠI HỘI GIAO HĐQT 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 ĐHCĐ gần nhất.

Số phiếu tán thành: 20.309.996 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

8. PHÊ CHUẨN GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Phê chuẩn giao dịch của người có liên quan theo tờ trình số 3786/2024/TTr-HĐQT-RAL ngày 21/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty:

8.1 Kết quả biểu quyết chung:

Số phiếu tán thành: 20.309.996 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

8.2 Kết quả biểu quyết không có Người liên quan tham gia.

Số phiếu tán thành: 15.513.594 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

9. PHÊ CHUẨN VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Phê chuẩn việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo tờ trình số 37822024/TTr-HĐQT-RAL ngày 21/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty:

Số phiếu tán thành: 20.309.996 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

10. PHÊ CHUẨN VIỆC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Phê chuẩn việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông theo tờ trình số 3783/2024/TTr-HĐQT-RAL ngày 21/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Số phiếu tán thành: 20.309.996 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

11. 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 Bóng đèn Phích nước Rạng Đông theo tờ trình số 3784/2024/TTr-HĐQT-RAL ngày 21/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty:

Số phiếu tán thành: 20.309.996 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

12. PHÊ CHUẨN ỦY QUYỀN CHO HĐQT TIẾN HÀNH CÁC THỦ TỤC ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN

Phê chuẩn ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục để triển khai thực hiện dự án của Công ty Cổ phần Bông đèn Phích nước Rạng Đông theo tờ trình số 3785/2024/TTr-HĐQT-RAL ngày 21/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty:

Số phiếu tán thành: 20.309.996 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

13. PHÊ CHUẨN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CBNV TRONG CÔNG TY (ESOP)

- Để khích lệ, động viên kịp thời CBNV Công ty phấn đấu thực hiệu đạt mục tiêu tăng trưởng cao nhất.
- 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.
- Điều kiện phát hành : CBNV phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu tăng trưởng (vượt từ 20%) về doanh thu do ĐHCĐ thường niên năm 2024 giao, cụ thể:
 - + Doanh thu kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2024 giao: 7.050 tỷ đồng.
 - + Điều kiện phát hành - Doanh thu thực hiện năm 2024: đạt từ 8.460 tỷ đồng.

Phê chuẩn Phương án Phát hành Cổ phiếu thường theo chương trình lựa chọn CBNV trong Công ty (ESOP) theo tờ trình số 3787/2024/TTr-HĐQT-RAL ngày 21/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty:

Số phiếu tán thành: 20.220.996 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,56% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 89.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,44% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

14. ĐẠI HỘI ĐÃ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TOÀN VĂN BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG.

Số phiếu tán thành: 20.309.996 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

15. HIỆU LỰC.

1/ Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2024.

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.

Số phiếu tán thành: 20.309.996 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

Phần 7: Bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông bế mạc hồi 17 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



VŨ THỊ HỒNG NHUNG



TRẦN TRUNG TƯỜNG



TỜ TRÌNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I- Phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và HĐQT công ty phê duyệt.

II- Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

TT	Chỉ tiêu	Tỉ lệ/Tổng lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận thực hiện		618 226 672 975	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		33 955 064 498	Tính theo thu nhập tính thuế (Số liệu trên BCTC đã được kiểm toán)
3	Tổng lợi nhuận sau thuế		584 271 608 477	
4	Trích lập các quỹ và chia cổ tức			
4.1	Quỹ phúc lợi	15%	87 640 741 272	
4.2	Quỹ khen thưởng	10%	58 427 160 848	
4.3	Chia cổ tức bằng tiền	50% VDL	117 737 095 000	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023
4.4	Quỹ Phát triển tiềm lực khoa học công nghệ	15%	87 640 741 272	
4.5	Quỹ Đầu tư mạo hiểm Rạng Đông	7%	40 899 012 593	
4.6	Quỹ Đầu tư phát triển	32.8%	191 926 857 493	Đầu tư dài hạn phục vụ chương trình phát triển Công ty

Nơi nhân

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TRUNG TƯỜNG

Số: 2781/2024/TTr-HĐQT-RAL

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024)

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;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán lương thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 như sau:

1. Lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023

Tổng tiền thù lao đã trả cho Hội đồng quản trị : 588.000.000 đồng

Trong đó:

- Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT : 12.000.000 đồng/người/tháng
- Các thành viên HĐQT khác : 10.000.000 đồng/người/tháng

Tổng tiền thù lao đã trả cho Ban kiểm soát : 264.000.000 đồng

Trong đó:

- Trưởng Ban kiểm soát : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Các thành viên BKS : 8.000.000 đồng/người/tháng

2. Đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024

- Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT : 12.000.000 đồng/người/tháng
- Các thành viên HĐQT khác : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Các thành viên BKS : 8.000.000 đồng/người/tháng



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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TRUNG TƯỜNG



Số: 2782/2024/TTr-HDQT-RAL

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

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;
- 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 9 ngày 13/05/2023.
- Căn cứ Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 1781/NQ-ĐHĐCD/2023 ngày 13/5/2023.
- Căn cứ Công văn số 4203/UBCK-QLCB ngày 30/06/2023 của UBCK Nhà nước về việc nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của RAL.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCD thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông như sau:



<p>Điều lệ tổ chức và hoạt động :</p> <p>Khoản 1 điều 6</p>	<p>Điều 6: Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông Sáng lập.</p> <p>1. Vốn Điều lệ : Vào ngày thông qua điều lệ này, Vốn Điều lệ của Công ty là: 229.474.190.000 VNĐ (Hai trăm hai mươi chín tỷ bốn trăm bảy mươi bốn triệu một trăm chín mươi nghìn đồng Việt Nam).</p> <p>Tổng số Vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 22.947.419 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.</p> <p>Công ty chỉ có thể tăng vốn Điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với các quy định của Pháp luật.</p>	<p>Điều 6: Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông Sáng lập.</p> <p>1. Vốn Điều lệ : Vào ngày thông qua điều lệ này, Vốn Điều lệ của Công ty là: 235.474.190.000 VNĐ (Hai trăm ba mươi lăm tỷ bốn trăm bảy mươi bốn triệu một trăm chín mươi nghìn đồng Việt Nam).</p> <p>Tổng số Vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 23.547.419 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.</p> <p>Công ty chỉ có thể tăng vốn Điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với các quy định của Pháp luật.</p>
---	---	---

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: 2.7.8.2.../2024/TTr-HĐQT-RAL

Hà nội, ngày 21. tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh)

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 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 9 ngày 13/07/2023

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

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung
1.	4659 (Khoản 9 Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP)	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy chữa cháy
2.	3290 (Khoản 8 Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP)	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ :

- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.
- 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



Số: 3184/2024/TTr-HĐQT-RAL

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2024

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 2024 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 đồng¹.
- Ngày kết thúc đợt chào bán : 04/03/2022.

2. Tiến độ sử dụng vốn đến ngày 04/03/2024

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

¹ 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.

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

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	47 747			47 747
	Tổng Cộng	217 462	580 791	213 008	1 011 261

Tiền độ thực hiện dự án đến ngày 04/03/2024 (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	325 222 243 007 đồng
	Tổng Cộng	325 222 243 007 đồng

(*) Số tiền đã sử dụng đến ngày 04/03/2024 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 04/03/2024 là 154.498.025.816 đồng

Như vậy :

+ Vốn thu được từ đợt chào bán đã sử dụng cho dự án: **325 222 243 007 đồng**

+ Vốn còn lại chưa sử dụng: **686 038 747 822 đồng**

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TRUNG TƯỜNG



Số: 3785.../2024/TTr-HĐQT-RAL

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục để triển khai thực hiện dự án)

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 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 9 ngày 13/07/2023
- Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 48/QĐ-CNCHL do Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc cấp ngày 28/4/2021

Ngày 28/4/2021, Công ty nhận được Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 48/QĐ-CNCHL của Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc chấp thuận nhà đầu tư là Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông thực hiện 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” với tổng vốn đầu tư của dự án là: 2.334.149.000.000 đồng.

Căn cứ quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 107/QĐ-CNCHL do Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc cấp ngày 31/7/2023 về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án.

Hiện nay, Công ty đang thực hiện các thủ tục thực hiện Dự án đầu tư xây dựng.

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ :

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành quyết định tất cả các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục để triển khai Dự án 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



Số: 5786./2024/TTr-HĐQT-RAL

Hà Nội, ngày 2.1. tháng 5 năm 2024

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 2023 khi dòng tiền rất khó khăn, Công ty CP Gia Lộc Phát đã hỗ trợ về nguồn vốn để gia tăng hiệu quả kinh doanh cho Công ty. Công ty CP Gia Lộc Phát cũng có hệ thống kênh phân phối rộng khắp toàn quốc, hỗ trợ cho hoạt động bán hàng và gia tăng doanh thu cho Rạng Đông.

Hội đồng quản trị Công ty xin được báo cáo về giao dịch của Công ty với tổ chức có liên quan đến người nội bộ 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 02/01/2023 và các hợp đồng giao dịch khác với Công ty CP Gia Lộc Phát.
- 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 đã thực hiện năm 2023: 3.701,9 tỷ đồng, chiếm 47,76% tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.



- Gia Lộc Phát có hệ thống kênh phân phối tốt, đề nghị duy trì quan hệ với Công ty CP Gia Lộc Phát :
 - + Giá trị dự kiến thực hiện trong kỳ tới: cho phép tổng giá trị giao dịch với Công ty CP Gia Lộc Phát vượt quá 35% tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính gần nhất.
 - + Thời gian thực hiện: trong năm 2024 - 2025 đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

Đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt các giao dịch của Công ty với Công ty CP Gia Lộc Phát phát sinh trong năm 2024 theo Hợp đồng nguyên tắc số 01-BH1 ngày 02/01/2024 và các hợp đồng giao dịch khác trong năm 2024 – 2025 đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

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: 3787/2024/TTr-HĐQT-RAL

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông;

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án Phát hành Cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn CBNV trong Công ty (ESOP), cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành:

- Điều kiện phát hành : CBNV phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu tăng trưởng (vượt từ 20%) về doanh thu do ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 giao, cụ thể:
 - Doanh thu kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 giao: 7.050 tỷ đồng.
 - Điều kiện phát hành - Doanh thu thực hiện năm 2024: đạt từ 8.460 tỷ đồng.
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 752.581 (Bảy trăm năm mươi hai nghìn, năm trăm tám mươi mốt) cổ phiếu

6. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : 7.525.810.000 (Bảy tỷ, năm trăm hai mươi lăm triệu, tám trăm mười nghìn đồng chẵn) đồng
7. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 243.000.000.000 (Hai trăm bốn mươi ba tỷ đồng chẵn) đồng
8. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu phát hành/số lượng cổ phiếu lưu hành) : 3,196%
9. Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu thường theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
10. 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 CNLD Công ty xét, đề xuất danh sách theo Quy chế phát hành cổ phiếu thường cho CBNV trong Công ty và trình HĐQT phê duyệt.
11. Tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng : Theo Quy chế phát hành cổ phiếu thường cho đội ngũ nhân sự trình độ cao do Hội đồng quản trị phê duyệt.
12. Mục đích phát hành: : - Để khích lệ, động viên kịp thời CBNV Công ty phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng cao nhất.
- 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.
13. Nguồn vốn thực hiện : Số tiền dự kiến 7.525.810.000 đồng được trích từ Quỹ khen thưởng phúc lợi tại ngày 31/12/2023 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận tính đến thời điểm triển khai Phương án phát hành ESOP.
14. 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.

15. Thời gian dự kiến phát hành : Sau khi có công văn thông báo của UBCKNN về việc đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành của Công ty.
16. 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (“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 tại 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, BĐH;
- Các khối liên quan (để thực hiện);
- Lưu phòng HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN TRUNG TƯỜNG