

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC
RẠNG ĐÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3788.../2024/CBTT-RAL

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

- Mã chứng khoán/Mã thành viên : RAL

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

- Điện thoại liên hệ : 024 38584310

Fax: 024 38585038

- E-mail: ralaco@rangdong.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- CBTT cập nhật, bổ sung tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 cập nhật, bổ sung được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.rangdong.com.vn – mục Thông tin cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/5/2024 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, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đoàn Kết

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC
RẠNG ĐÔNG

Số: 378.0/2024/TTr-HĐQT-RAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2024

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 nhận

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TRUNG TƯỜNG

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
RẠNG ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3781/2024/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



CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC
RẠNG ĐÔNG

Số: 2782/2024/TTr-HĐQT-RAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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:

ĐVT: 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: 3786./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

