

Số: 1565/TKKTTC-RĐ

V/v: Công bố hợp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2017

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017

Kính gửi : - Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 0103004893
- Đăng ký lần đầu ngày 15/7/2004 và thay đổi lần thứ 3 ngày 30/6/2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.
- Địa chỉ trụ sở chính : 87 - 89 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại : 043 8584310 Fax: 043 8585038
- Email: ralaco@hn.vnn.vn Website : <http://www.rangdongvn.com>

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Họ và tên : **Nguyễn Đoàn Thăng** Giới tính : Nam
- Sinh ngày 20/5/1943 Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam
- Số CMT : 001043000799
- Ngày cấp : 09/09/2015 Nơi cấp : Công an TP Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Số 26 Phố Liên Trì , Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm , Thành phố Hà Nội .

Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng đông là công ty đại chúng, có chứng khoán niêm yết trên sàn GDCK TP Hồ Chí Minh từ năm 2006, là công ty có vốn hoá thị trường lớn , số lượng cổ đông nhiều.

Để đảm bảo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật và tuân thủ theo Qui chế quản trị nội bộ công ty, chúng tôi phải lựa chọn thời gian và địa điểm phù hợp với qui mô và điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông .

Bằng văn bản này, Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông chính thức xin công bố hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 06/5/2017 tại Hội trường lớn Công ty, địa chỉ 87 - 89 Phố Hạ Đình , Phường Thanh Xuân Trung , Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Trân trọng !

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Ngọc Thanh