

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN
PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Số: 3578 /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

(Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán)

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 9h 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 Yên | - 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 số 59/2020/QH14, phiên họp HĐQT có đủ điều kiện để tiến hành.

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị đã thảo luận về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo 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, bao gồm các tài liệu sau:

- 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.

III. THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã thống nhất các tài liệu trong hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:

- 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.

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

IV. Kết luận

Kết quả biểu quyết: 100% thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua các tài liệu trong hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.



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 11 giờ 30 cùng ngày./.

THƯ KÝ



Vũ Thị Hồng Nhung

CHỦ TỌA CUỘC HỌP 

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

Nguyễn Đoàn Kết