

Số 1580 /CBTT-RĐ

Ngày 25 tháng 04 năm 2022

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

- **Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021 và gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.**
- **Thông báo điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021 và gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2022.

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

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC
RẠNG ĐÔNG

Số 1578 /RD

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

Hà nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG**

(Về việc điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021 và gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 3029/NQ-ĐHĐCĐ/2021 ngày 26/06/2021 của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Hội đồng quản trị Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông chuẩn thuận phê duyệt điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021 và gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Lý do gia hạn:

Theo Khoản 3 Mục IV Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 3029/NQ-ĐHĐCĐ/2021 ngày 26/06/2021 của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021, trong đó chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 sẽ được trả vào tháng 4/2022 với mức chi trả là 25%.

Đồng thời theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật doanh nghiệp, Công ty cổ phần cần tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ kết thúc năm tài chính.

Hiện tại Công ty chúng tôi đang trong quá trình hoàn tất thủ tục kết thúc phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Công ty chúng tôi đã nộp Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 817/2022/BCPH-RAL tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và đang chờ ý kiến chấp thuận từ quý Ủy ban.

Căn cứ theo Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm (đối với chứng khoán lưu ký) số R054/2022-RAL/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp ngày 10/02/2022 và Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm (đối với chứng khoán chưa lưu ký). Công ty chúng tôi nhận thấy có khá nhiều cổ đông mới tham gia đợt chào bán trên. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Quý Cổ đông (bao gồm Cổ đông cũ và các Cổ đông mới) Công ty chúng tôi chưa thể chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021.

Vi vậy, Công ty xin được điều chỉnh thời gian thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 theo Khoản 3 Mục IV Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 3029/NQ-ĐHĐCĐ/2021 ngày 26/06/2021 của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, và thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Theo đó thời gian thực hiện chi trả đợt 2 sẽ được thực hiện cùng với việc chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, dự kiến tháng 06/2022.

Điều 2 : Điều khoản thi hành : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đoàn Kết

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

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

Số: ~~1579~~./2022/CV-RAL

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

V/v: điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021 và gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

Quý cổ đông Công ty CP 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 3029/NQ-ĐHĐCĐ/2021 ngày 26/06/2021 của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

Theo Khoản 3 Mục IV Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 3029/NQ-ĐHĐCĐ/2021 ngày 26/06/2021 của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021, trong đó tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 sẽ được trả vào tháng 4/2022 với mức chi trả là 25%.

Đồng thời theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật doanh nghiệp, Công ty cổ phần phải tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ kết thúc năm tài chính.

Hiện tại Công ty chúng tôi đang trong quá trình hoàn tất thủ tục kết thúc phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Công ty chúng tôi đã nộp Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 817/2022/BCPH-RAL tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và đang chờ ý kiến chấp thuận từ quý Ủy ban.

Căn cứ theo Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm (đối với chứng khoán lưu ký) số R054/2022-RAL/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp ngày 10/02/2022 và Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm (đối với chứng khoán chưa lưu ký). Công ty nhận thấy có nhiều cổ đông mới tham gia đợt chào bán trên. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Cổ đông (bao gồm Cổ đông cũ và các Cổ đông mới) Công ty phải khẩn trương chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021.

Vì vậy trong khi chờ ý kiến chấp thuận của UBCK, Công ty xin được điều chỉnh thời gian thực

hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 theo Khoản 3 Mục IV Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 3029/NQ-ĐHĐCĐ/2021 ngày 26/06/2021 của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, và thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Theo đó thời gian thực hiện chi trả đợt 2 sẽ được thực hiện cùng với việc chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, dự kiến tháng 06/2022.

Một lần nữa, chúng tôi xin thành cảm ơn Quý cơ quan đã hỗ trợ trong thời gian qua. Trân trọng cảm ơn các quý Cổ đông đã chia sẻ và đồng hành cùng Công ty trong thời gian qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đoàn Thăng