

**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: 1976/2022/NQ-HĐQT-RAL

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

(Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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;
- 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;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian dự kiến: 25/06/2022
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2022
3. Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp

Điều 2: Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 cho cổ đông hiện hữu như sau:

1. Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2021: 25% (tương đương 2.500 đồng/1 cổ phiếu)
2. Thời gian thực hiện: ngày 10/06/2022
3. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2022



Điều 3: Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cùng các khối/ đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH 



NGUYỄN ĐOÀN KẾT

