

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: 1049/2023/CBTT-RAL

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

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:

- **Nghị quyết của HĐQT về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2023 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

NGHỊ QUYẾT

(V.v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 25/6/2022 của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thông tin cụ thể như sau:


- Thời gian dự kiến : 13/05/2023;
- Ngày đăng ký cuối cùng : 18/04/2023;
- 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 2022 cho cổ đông hiện hữu như sau :

- Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2022 : 25% (tương đương 2 500 đ/1 CP)
- Thời gian thực hiện : ngày 26/04/2023
- Ngày đăng ký cuối cùng : 18/04/2023



Điều 3 : 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 

CHỦ TỊCH



TRẦN TRUNG TƯỜNG

