



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG**  
( Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 )

- 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 2669/NQ-ĐHĐCĐ/2022 ngày 25/06/2022 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 gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Lý do gia hạn:

Căn cứ khoản 2 điều 139 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: “2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.”

Căn cứ khoản 1 điều 12 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua: “1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có quyền biểu quyết theo quy định của Điều lệ, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngày 28/04/1964 là ngày Bác Hồ về thăm công ty, hằng năm công ty lấy ngày 28/04 là ngày truyền thống của công ty. Thời gian Quý 1 đến hết tháng 4 hằng năm là dịp Công ty phát động các phong trào thi đua làm theo lời Bác, đây là đợt hành động rất quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tạo tiền đề cho việc hoàn thành KHSXKD cả năm đạt được kết quả tốt nhất. Các bộ phận, đơn vị trong toàn Công ty tập trung thi đua lập thành tích báo công dâng Bác. Vì vậy để chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên hằng năm được chu đáo Hội đồng quản trị ra quyết định




gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong tháng 5 hoặc tháng 6 hàng năm, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.”

Để đảm bảo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật và tuân thủ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Vì vậy, Công ty quyết định gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Thời gian gia hạn : dự kiến tháng 05/2024.

**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   
CHỦ TỊCH



TRẦN TRUNG TƯỜNG

