

THÔNG BÁO XIN Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

(Vv: Tán thành lựa chọn Tổng Công ty Bảo hiểm PVI và Công ty Giám định Quốc tế Việt Nam (VIA) để xác định giá trị thiệt hại tài sản của sự cố ngày 28/8/2019 theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hà nội)

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng đông

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo và xin ý kiến Quý Cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:

1. **Mục đích xin ý kiến:** Thông qua phương án tán thành lựa chọn Tổng Công ty Bảo hiểm PVI và Công ty Giám định Quốc tế Việt Nam (VIA) để xác định giá trị thiệt hại tài sản của sự cố ngày 28/8/2019 theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hà nội.
2. **Nội dung xin ý kiến:**
 - i. Thông qua việc tán thành lựa chọn Tổng Công ty Bảo hiểm PVI và Công ty Giám định Quốc tế Việt Nam (VIA) để xác định giá trị thiệt hại tài sản của sự cố ngày 28/8/2019 theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hà nội.
 - ii. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc xác định giá trị thiệt hại tài sản của sự cố ngày 28/8/2019.
3. **Hình thức lấy ý kiến:** Cổ đông điền “Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản” theo mẫu Công ty gửi kèm và gửi lại cho Công ty trong phong bì dán kín.
4. **Phương thức biểu quyết:** Cụ thể tại Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi kèm.
5. **Thời gian xin ý kiến:** Từ ngày 10/12/2019 đến 16h00 ngày 20/12/2019.
6. **Đối tượng xin ý kiến:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo Danh sách cổ đông chốt ngày 03/12/2019.
7. **Địa điểm tổ chức việc gửi và nhận thư phản hồi xin ý kiến của Cổ đông:** Trụ sở chính Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng đông - Số 87- 89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Mọi chi tiết liên hệ: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG**

- Địa chỉ : Số 87- 89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

- SĐT: 0243 8584310

Fax: 0243 8585038

Email: ralaco@rangdong.com.vn

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐOÀN THẮNG