

Số 3526/RĐ

Ngày 19 tháng 8 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

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 HĐQT về việc:**

- Thông qua phương án tạm ứng 25% cổ tức đợt 1 năm 2020 cho cổ đông hiện hữu.
- Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19 /8/2020 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 2524 /RD

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

Hà nội, ngày 19 tháng 8 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014.
- 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 2020 ngày 23/5/2020 của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng đông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua phương án tạm ứng 25% cổ tức đợt I năm 2020 cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tỷ lệ cổ tức đợt I năm 2020 : 25% (tương đương 2 500 đ/1 CP)
- Tổng số tiền thanh toán cổ tức đợt I năm 2020 : **28.750.000.000 đồng**
- Ngày đăng ký cuối cùng : 09/9/2020
- Thời gian thực hiện : 24/9/2020

Điều 2 : Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Ngày đăng ký cuối cùng : 09/9/2020
- Thời gian dự kiến ngày : 01/10/2020

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



Nguyễn Đoàn Kết

(Ban hành kèm theo quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC
RẠNG ĐÔNG

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

Số : 3525 /TKKTTC-RĐ
V/v ngày đăng ký cuối cùng

Hà nội, ngày 19 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO

(về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng đông

Tên giao dịch: Rang Dong Light source and Vacuum Flask joint stock company

Trụ sở chính: 87-89 Hạ đình, P Thanh xuân Trung, quận Thanh xuân, TP. Hà nội

Điện thoại: 024 38584310

fax: 024 38585038

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng đông

Mã chứng khoán: RAL

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/9/2020

1. Lý do và mục đích :

- Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt I năm 2020.
- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể :

2.1 Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt I năm 2020.

- Tỷ lệ thực hiện : 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2 500 đồng)
- Ngày thực hiện : 24/9/2020
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Thống kê kế toán tài chính - Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng đông số 87 - 89 phố Hạ đình, phường Thanh xuân Trung, quận Thanh xuân, Hà nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 24/9/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

2.2 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 01/10/2020
- Địa điểm thực hiện: 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.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Công ty chúng tôi cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ và các chi phí đóng quỹ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu khiếu kiện phát sinh do chưa thanh toán các khoản nợ và chi phí khi đóng quỹ theo quy định.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng đông 87-89 Hạ đình, P Thanh xuân Trung, quận Thanh xuân, TP. Hà nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hienralaco@gmail.com hoặc ralaco@hn.vnn.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Nguyễn Đoàn Kết