

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC
RẠNG ĐÔNG

Số 1196 /RĐ

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

Hà nội, ngày 21 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
(Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

- 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.

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 15/5/2021. Lý do gia hạn:

Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng đông là công ty đại chúng, có chứng khoán niêm yết trên sàn GDCK TP Hồ Chí Minh từ năm 2006, là công ty có vốn hoá thị trường lớn , số lượng cổ đông nhiều.

Để đảm bảo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và tuân thủ theo Quy chế quản trị nội bộ công ty, chúng tôi phải lựa chọn thời gian và địa điểm phù hợp với quy mô và điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

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



Nguyễn Đoàn Kết

Công ty CP Bóng đèn Phích nước
Rạng Đông

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

Số 1197/RD

Ngày 21 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP HCM**

**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: **Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/4/2021 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