

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN
PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG**

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

Số: 5209 /2021/NQ-HĐQT-RAL

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: chốt danh sách cổ đông để phân phối quyền mua cổ phiếu và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 3029/NQ-ĐHĐCĐ/2021 ngày 26/06/2021 của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 287/GCN-UBCK ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 5208 / 2021/BBH-HĐQT-RAL ngày 16 /12 / 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 cho Cổ đông của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông như sau :

1. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 là 25% (Tương đương 2.500 đồng/1CP)
2. Danh sách Cổ đông được nhận cổ tức là những Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông có tên trong danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 29/12/2021
3. Tổng số tiền tạm ứng cổ tức là 30.187.500.000 đồng (Ba mươi tỷ một trăm tám mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng chẵn).
4. Hình thức, thời gian, địa điểm :



- Hình thức: Trả bằng tiền mặt
- Ngày thanh toán : Ngày 07/01/2022
- Địa điểm:
 - + Đối với Cổ đông đã lưu ký: Nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản LK
 - + Đối với Cổ đông chưa lưu ký: Nhận cổ tức tại Phòng TKKTTC - Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông, số 87 - 89 Hạ Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.

Điều 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để phân phối quyền mua cổ phiếu phát hành thêm như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2021
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 04/01/2022 đến ngày 08/02/2022
- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 04/01/2022 đến ngày 10/02/2022

Điều 3: Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cùng các khối/ đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc;
- Các khối liên quan (để thực hiện);
- Lưu phòng HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐOÀN KẾT