

Số : 1836 /TKKTTC-RĐ
V/v : Công bố thông tin
Thay đổi thành viên HĐQT, BKS

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam.

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

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

Điện thoại : 04 38584310 - Fax : 04 38585038

Mã chứng khoán : RAL

Theo Nghị quyết số 1835/NQ-ĐHĐCĐ/2017 ngày 06/5/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông, xin trân trọng thông báo về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị đã hết nhiệm kỳ:

- Bà Ngô Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT (Sinh năm 1953, CMND số 010435220, cấp ngày: 08/7/2004, Nơi cấp: Công an TP Hà nội).
- Ông Nguyễn Đoàn Thăng - Phó chủ tịch HĐQT (Sinh năm 1943, CMND số 001043000799, cấp ngày: 09/09/2015, Nơi cấp: Công an TP Hà nội).
- Ông Trần Trung Tường - Ủy viên (Sinh năm 1962, CMND số 012508965, cấp ngày: 24/7/2003, Nơi cấp: Công an TP Hà nội).
- Ông Nguyễn Đoàn Kết - Ủy viên (Sinh năm 1961, CMND số 010427448, cấp ngày: 17/6/2003, Nơi cấp: Công an TP Hà nội).
- Bà Lê Thị Kim Yến - Ủy viên (Sinh năm 1959, CMND số 010373011, cấp ngày: 06/01/2004, Nơi cấp: Công an TP Hà nội).

2. Danh sách thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ:

- Ông Quách Thành Chương - Trưởng Ban kiểm soát (Sinh năm 1981, CMND số 012159833, cấp ngày: 12/10/2011, Nơi cấp: Công an TP Hà nội).

- Bà Lê Thị Ngọc - Thành viên (Sinh năm 1957, CMND số 010032070, cấp ngày: 07/10/2009, Nơi cấp: Công an TP Hà nội).

- Ông Bùi Bá Hỉnh - Thành viên (Sinh năm 1959, CMND số 011374327, cấp ngày: 08/7/2004, Nơi cấp: Công an TP Hà nội).

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã bầu các Thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2017 ÷ 2022 như sau:

3.1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới:

- Bà Ngô Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT (Sinh năm 1953, CMND số 010435220, cấp ngày: 08/7/2004, Nơi cấp: Công an TP Hà nội).

- Ông Nguyễn Đoàn Thăng - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty (Sinh năm 1943, CMND số 001043000799, cấp ngày: 09/09/2015, Nơi cấp: Công an TP Hà nội).

- Ông Trần Trung Tường - Ủy viên (Sinh năm 1962, CMND số 012508965, cấp ngày: 24/7/2003, Nơi cấp: Công an TP Hà nội).

- Ông Nguyễn Đoàn Kết - Ủy viên (Sinh năm 1961, CMND số 010427448, cấp ngày: 17/6/2003, Nơi cấp: Công an TP Hà nội).

- Bà Lê Thị Kim Yến - Ủy viên (Sinh năm 1959, CMND số 010373011, cấp ngày: 06/01/2004, Nơi cấp: Công an TP Hà nội).

3.2. Những thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới:

- Ông Quách Thành Chương - Trưởng Ban kiểm soát (Sinh năm 1981, CMND số 012159833, cấp ngày: 12/10/2011, Nơi cấp: Công an TP Hà nội).

- Bà Lê Thị Ngọc - Thành viên (Sinh năm 1957, CMND số 010032070, cấp ngày: 07/10/2009, Nơi cấp: Công an TP Hà nội).

- Ông Bùi Bá Hỉnh - Thành viên (Sinh năm 1959, CMND số 011374327, cấp ngày: 08/7/2004, Nơi cấp: Công an TP Hà nội).

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị & Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

- Căn cứ Nghị quyết số 1835/NQ-ĐHĐCĐ/2017 ngày 06/5/2017 của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông về kết quả bầu Hội đồng quản trị.

Hội 15 giờ 00 ngày 08 tháng 5 năm 2017 tại Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã tổ chức cuộc họp, nội dung:

1. Thảo luận và bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và chức danh Tổng Giám đốc theo đề cử sau:

1.1 Bà Ngô Ngọc Thanh

- Chủ tịch HĐQT.

1.2 Ông Nguyễn Đoàn Thăng

- Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty

Hội đồng quản trị nhất trí cử Ông Mai Hữu Đại - Thư ký cuộc họp làm công việc kiểm phiếu.

2. Quyết định các chức danh cán bộ quản lý Công ty.

3. Kết quả cuộc họp.

3.1 Kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT:

- Tổng số phiếu phát ra : 05

- Tổng số phiếu thu về : 05

- Số phiếu hợp lệ : 05

Kết quả: Bà Ngô Ngọc Thanh trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT với tổng số phiếu 5/5 đạt tỷ lệ 100%.

3.2 Kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐQT:

- Tổng số phiếu phát ra : 05

- Tổng số phiếu thu về : 05

- Số phiếu hợp lệ : 05

Kết quả: Ông Nguyễn Đoàn Thăng trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐQT với tổng số phiếu 5/5 đạt tỷ lệ 100%.

3.3 Kết quả bầu chức danh Tổng Giám đốc Công ty:

- Tổng số phiếu phát ra : 05
- Tổng số phiếu thu về : 05
- Số phiếu hợp lệ : 05

Kết quả: Ông Nguyễn Đoàn Thăng trúng cử chức danh Tổng Giám đốc với tổng số phiếu 5/5 đạt tỷ lệ 100%.

3.4 Hội đồng quản trị quyết định các chức danh cán bộ quản lý Công ty, danh sách như sau:

- 3.4.1. Bà Ngô Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty.
- 3.4.2. Ông Trần Trung Tường - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- 3.4.3. Ông Vương Bích Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- 3.4.4. Ông Lê Quốc Khánh - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- 3.4.5. Ông Hoàng Trung - Kế toán trưởng Công ty.

Biên bản này đã được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và cùng nhau ký tên dưới đây:

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT


THƯ KÝ CUỘC HỌP

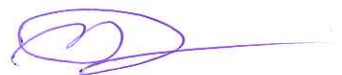
Bà Ngô Ngọc Thanh.....

Ông Nguyễn Đoàn Thăng.....

Bà Lê Thị Kim Yên.....

Ông Nguyễn Đoàn Kết.....

Ông Trần Trung Tường.....



Mai Hữu Đại

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

- Căn cứ Nghị quyết số 1835/NQ-ĐHĐCĐ/2017 ngày 06/5/2017 của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông về kết quả bầu Ban kiểm soát.

Hồi 16 giờ 00 ngày 08 tháng 5 năm 2017 tại Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, chúng tôi gồm 03 thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông nhiệm kỳ 2017 - 2022 là:

- 1) Ông Quách Thành Chương.
- 2) Bà Lê Thị Ngọc.
- 3) Ông Bùi Bá Hỉnh.

Cùng nhau thảo luận và bỏ phiếu bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát theo đề cử giới thiệu ông Quách Thành Chương.

Ban kiểm soát nhất trí cử ông Mai Hữu Đại - Thư ký cuộc họp làm công việc kiểm phiếu.

Kết quả bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát:

- Tổng số phiếu phát ra : 03
- Tổng số phiếu thu về : 03
- Số phiếu hợp lệ : 03

Kết quả: Ông Quách Thành Chương trúng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát với tổng số phiếu 3/3 đạt tỷ lệ 100%.

Biên bản này đã được các thành viên ban kiểm soát nhất trí thông qua và cùng nhau ký tên dưới đây:

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Ông Quách Thành Chương.....



Bà Lê Thị Ngọc.....

Mai Hữu Đại

Ông Bùi Bá Hỉnh.....

Số : 1840 /TKKTTC-RĐ
V/v : Báo cáo danh sách
Cán bộ quản lý Công ty

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

- Căn cứ Nghị quyết số 1835/NQ-ĐHĐCĐ/2017 ngày 06/5/2017 của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông về kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông báo cáo danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các chức danh cán bộ quản lý Công ty như sau:

I. Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Bà Ngô Ngọc Thanh | - Chủ tịch HĐQT. |
| 2) Ông Nguyễn Đoàn Thăng | - Phó Chủ tịch HĐQT. |
| 3) Bà Lê Thị Kim Yến | - Ủy viên. |
| 4) Ông Nguyễn Đoàn Kết | - Ủy viên. |
| 5) Ông Trần Trung Tường | - Ủy viên. |

II. Ban kiểm soát :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1) Ông Quách Thành Chương | - Trưởng ban. |
| 2) Bà Lê Thị Ngọc | - Ủy viên. |
| 3) Ông Bùi Bá Hỉnh | - Ủy viên. |

III. Các chức danh cán bộ quản lý Công ty :

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Ông Nguyễn Đoàn Thăng | - Tổng Giám đốc Công ty. |
| 2) Bà Ngô Ngọc Thanh | - Phó Tổng Giám đốc Công ty. |
| 3) Ông Vương Bích Sơn | - Phó Tổng Giám đốc Công ty. |
| 4) Ông Lê Quốc Khánh | - Phó Tổng Giám đốc Công ty. |
| 5) Ông Trần Trung Tường | - Phó Tổng Giám đốc Công ty. |
| 6) Ông Hoàng Trung | - Kế toán trưởng Công ty. |

Trân trọng.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đoàn Thăng

