

**THÔNG BÁO XIN Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG**  
(Vv: *Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty*)

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  
("Công ty").

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:** Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

2. **Nội dung xin ý kiến:**

i. Thông qua việc bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh 6810 và 6820 vào ngành nghề kinh doanh hiện có của Công ty, cụ thể:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
2	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820

ii. Thông qua việc sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty về lĩnh vực kinh doanh.

iii. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan và thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành.

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 13/9/2018 đến 16h00 ngày 24/9/2018.

6. **Đối tượng xin ý kiến:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo Danh sách cổ đông chốt ngày 06/9/2018.

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@hn.vnn.vn

*Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2018*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGÔ NGỌC THANH**

**PHIẾU XIN Ý KIẾN BẢNG VĂN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG**

**I. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG**

Tên cổ đông:

Địa chỉ :

Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD: .....

Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày: 06/09/2018

Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):.....

mệnh giá 10.000 đồng / 01 cổ phiếu, trị giá .....đồng.

**II. THÔNG TIN CÔNG TY:**

- Tên Công ty : **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

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101526991 do Sở KH & ĐT Thành phố Hà Nội cấp ngày 01/06/2017 (Lần 4).

**III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

Lấy ý kiến thông qua phương án bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh 6810 và 6820 vào hệ thống ngành nghề kinh doanh sẵn có của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (“Công ty”)

**IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:**

**Nội dung 1:** Thông qua phương án bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh 6810 và 6820 vào hệ thống ngành nghề kinh doanh sẵn có của Công ty theo Thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 13/9/2018.

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG CÓ Ý KIẾN

**Nội dung 2:** Thông qua việc sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty về lĩnh vực kinh doanh theo Thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 13/9/2018.

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG CÓ Ý KIẾN



**Nội dung 3:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện phương án bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh theo Thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 13/9/2018.

**ĐỒNG Ý**

**KHÔNG ĐỒNG Ý**

**KHÔNG CÓ Ý KIẾN**

- *Đánh dấu (x) hoặc (√) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;*
- *Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;*
- *Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.*

**V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:**

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện trong phong bì dán kín (đã gửi kèm theo cho Quý Cổ đông) hoặc fax hoặc thư điện tử tới địa chỉ trụ sở của Công ty Cổ phần Bông đèn Phích nước Rạng Đông địa chỉ: Số 87- 89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội **trước 16h00 ngày 24/9/2018.**

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến này về địa chỉ Công ty theo đúng thời gian quy định nói trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các quyết định nêu trên.

*Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2018*

**CHỦ KÝ CỔ ĐÔNG**

(Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC  
RẠNG ĐÔNG

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

\*\*\*  
Số /TKKTTC-RĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

**DỰ THẢO**  
**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG**  
(Vv: bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty)

- 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.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông ngày.....

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh vào hệ thống ngành nghề kinh doanh sẵn có của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (“Công ty”), cụ thể:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
2	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820

**Điều 2:** Thông qua việc sửa đổi Điều 3 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty về lĩnh vực kinh doanh.

**Điều 3:** Thông việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan và thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**