

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC
RẠNG ĐÔNG

Số 985 /TKKTTC-RĐ

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/HQ13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 16/11/2014.
- 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 2015 ngày 06/5/2015 của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng đông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 cho cổ đông hiện hữu như sau :

- Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2015 : 20% (Tương đương 2 000 đ/1 CP)
- Tổng số tiền thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2015 : 23.000.000.000 đồng
- Thời gian thực hiện : Ngày 27/4/2016

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



Ngô Ngọc Thanh

Công ty CP Bóng đèn phích nước
Rạng đông

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : **986** /TKKTTC-RĐ
V/v ngày đăng ký cuối cùng

Hà Nội, ngày **18** tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO

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

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên TCPH : 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 : 04 38584310 - Fax : 04 38585038

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau :

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

Mã chứng khoán : **RAL**

Sàn giao dịch : **HOSE**

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng : 05/4/2016

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên và gửi file mềm vào các địa chỉ Email sau đây: hienralaco@gmail.com hoặc ralaco@hn.vnn.vn

1. Lý do và mục đích :

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2015.

2. Nội dung cụ thể :

a. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : Dự kiến ngày 27/4/2016

- Địa điểm thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung chương trình Đại hội:

Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban TGD, BKS về :

+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và đã được HĐQT phê duyệt .

+ Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

+ Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ nhiệm kỳ 2012-2017.

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Các nội dung khác (theo chương trình Đại hội) .

b. Trả cổ tức bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thanh toán: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2 000 đồng)

- Thời gian thanh toán : 27/4/2016

- Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký 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 HN (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 27/4/2016 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

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 sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Ngọc Thanh