

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau :

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội :

1.1 Thời gian : 13h00 ngày 05/5/2018

1.2 Địa điểm : 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.

2. Nội dung chương trình Đại hội :

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

+ Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và đã được HĐQT phê duyệt .

+ Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

+ Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 06/5/2017.

+ Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

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

3. Ngày chốt danh sách cổ đông : 09/4/2018

4. Các quy định về thủ tục tham dự Đại hội :

4.1- Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

(1) Giấy mời họp.

(2) Giấy CMND hoặc Hộ chiếu.

(3) Giấy uỷ quyền hợp lệ (trong trường hợp uỷ quyền).

(4) Giấy giới thiệu (nếu Cổ đông là tổ chức).

4.2- Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo và thành công, Ban Tổ chức Đại hội kính đề nghị Quý vị cổ đông xác nhận việc dự Đại hội trực tiếp hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội trước ngày 02/5/2018 thông qua một trong các hình thức sau :

(1) Nộp trực tiếp hoặc gửi thư xác nhận tham dự đến trụ sở chính của Công ty.

(2) Gửi thư xác nhận tham dự qua Fax : 024 38585038.

(3) Xác nhận qua điện thoại VP trụ sở chính Công ty : Chị Dung : 0914256291, 024 38584310 - 024 38584165 hoặc Chị Hiền : 0912359503.

Trường hợp Quý vị cổ đông thay đổi chỗ ở, nơi cư trú so với địa chỉ đăng ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam hoặc địa chỉ không rõ ràng, thông báo này được phép thay thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Quý vị Cổ đông vui lòng tham khảo Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, tài liệu, nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và các tài liệu liên quan tại Website của Công ty theo địa chỉ : www.rangdongvn.com.

Trân trọng thông báo.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Ngọc Thanh