

Số: 4381/QĐ-HĐQT/2021

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
**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;
- Quyết định số 3552/RĐ ngày 23/07/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông về việc triển khai Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2021
- Công văn số 4919/UBCK-QLCB ngày 26/8/2021 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của RAL
- Quyết định số 3977 /QĐ-HĐQT/2021 ngày 23/9/2021 của Hội Đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 4381a/ HĐQT/2021 ngày 28/10/2021.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng bao gồm các tài liệu sau:

- Giấy đăng ký chào bán Cổ phiếu ra công chúng số 4382/2021/ĐK-RAL ngày 28/10/2021 của Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông.
- Bản cáo bạch chào bán Cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông.



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Đoàn Thăng*

- Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 3029/NQ-ĐHĐCĐ/2021 ngày 26/06/2021;
- Quyết định số 4367/QĐ-HĐQT/2021 ngày 27/10/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông về việc triển khai Phương án phát hành tăng vốn điều lệ 2021.
- Văn bản cam kết số 3980/2021/RĐ ngày 24/09/2021 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.
- Bản sao BCTC đã kiểm toán năm 2019; 2020, Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2021 đã soát xét và Báo cáo tài chính quý III/2021
- Bản sao Điều lệ Tổ chức và Hoạt động ngày 26/06/2021 của Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0101526991, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 12/08/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.
- Văn bản số 2556/CNĐ-KHDNL ngày 23/09/2021 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam về việc xác nhận thông tin tài khoản Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông;
- Hồ sơ các dự án đầu tư bao gồm:
  - o Bản sao Quyết định đầu tư dự án số 4628/HĐQT-RĐ ngày 23/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông.
  - o Quyết định số 48/QĐ-CNCHL ngày 28/04/2021 của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.
- Các tài liệu khác có liên quan đến Phương án sử dụng vốn.

## **Điều 2: 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**



**NGUYỄN ĐOÀN KẾT**

