

Website: www.rangdong.com.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông:

Địa chỉ:

Là cổ đông của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Với quyền sở hữu: cổ phần mệnh giá
10.000 đồng/01 cổ phiếu, trị giá đồng.

Căn cứ:

- Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã gửi cho Quý cổ đông tháng 4 năm 2021.
- Thông báo về việc tạm dừng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để phòng chống dịch Covid – 19 theo công văn số 2203/RĐ ngày 04/5/2021.
- Căn cứ khoản 2 điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định về thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Nay Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Thời gian: 13 giờ 00, ngày 26 tháng 06 năm 2021.

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.

Trân trọng kính mời quý Cổ Đông đến dự họp đúng giờ!

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2021

Ghi chú:

- Nội dung, tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website: www.rangdongvn.com
- Khi đến dự đại hội đề nghị Quý cổ đông vui lòng đem theo thư mời, giấy CMND hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp ủy quyền).
- Điện thoại liên hệ: P.TKKTTC: Chị Hiền: 0912359503



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN ĐOÀN KẾT



CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Thời gian : 13 giờ00, ngày 26 tháng 6 năm 2021

Địa điểm : Trụ sở chính Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
87 -89 phố Hạ đình, phường Thanh xuân Trung, quận Thanh xuân, Hà nội

TT	NỘI DUNG CHI TIẾT	THỜI GIAN
I	THỦ TỤC KHAI MẠC	
1	Tiếp đón, kiểm tra tư cách cổ đông	13h00' ÷ 14h00'
2	Cổ đông nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết	
3	Khai mạc Đại hội.	
4	Biểu quyết thông qua : - Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông - Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu - Thông qua quy chế làm việc, chương trình nghị sự của Đại hội	
II	NỘI DUNG CHÍNH	
1	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	Từ 14h00
2	Báo cáo của Ban Kiểm soát	
3	Báo cáo của Hội đồng quản trị	
4	Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu năm 2021 cho cổ đông hiện hữu, thực hiện đầu tư Công ty giai đoạn 2021-2023	
5	Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	
6	Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu	15h45' ÷ 16h00
7	Nghỉ giải lao	
8	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông	16h00
III	TỔNG KẾT BẾ MẠC	
1	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	17h30'
2	Bế mạc Đại hội	

* Tùy tình hình thực tế Đại hội, Đoàn Chủ tịch sẽ điều chỉnh nội dung, thời gian cho hợp lý.

BAN TỔ CHỨC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2020

I. Bảng Cân đối kế toán

TT	Tài sản	Cuối kỳ	Đầu kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	3 731 062 011 987	2 764 065 929 714
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	979 359 432 981	657 366 550 290
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	2 090 528 164 173	1 264 708 648 694
4	Hàng tồn kho	656 755 318 526	833 956 579 552
5	Tài sản ngắn hạn khác	4 419 096 307	8 034 151 178
II	Tài sản dài hạn	294 949 659 747	297 765 733 665
1	Các khoản phải thu dài hạn	1 184 220 916	1 276 562 916
2	Tài sản cố định	290 535 214 695	292 546 352 282
	- Tài sản cố định hữu hình	226 485 817 759	236 701 843 012
	- Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
	- Tài sản cố định vô hình	64 049 396 936	55 844 509 270
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Tài sản dở dang dài hạn	394 134 855	102 610 017
5	Đầu tư tài chính dài hạn	-	-
6	Tài sản dài hạn khác	2 836 089 281	3 840 208 450
III	Tổng cộng tài sản	4 026 011 671 734	3 061 831 663 379
IV	Nợ phải trả	2 946 703 834 449	2 227 310 096 238
1	Nợ ngắn hạn	2 945 866 348 055	2 226 472 609 844
2	Nợ dài hạn	837 486 394	837 486 394
V	Nguồn vốn chủ sở hữu	1 079 307 837 285	834 521 567 141
1	Vốn chủ sở hữu	1 079 307 837 285	834 521 567 141
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	115 000 000 000	115 000 000 000
	- Thặng dư vốn cổ phần	175 056 500 000	175 056 500 000
	- Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
	- Cổ phiếu quỹ (*)	-	-
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
	- Các quỹ	481 919 058 401	448 044 664 407
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	307 332 278 884	96 420 402 734
	- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	-	-
2	Nguồn kinh phí và các quỹ khác	-	-
	- Nguồn kinh phí	-	-
	- Nguồn kinh phí đã hoàn thành TSCĐ	-	-
VI	Tổng cộng nguồn vốn	4 026 011 671 734	3 061 831 663 379

II . Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4 931 403 190 138	4 266 942 499 265
2	Các khoản giảm trừ	8 956 115 119	11 182 650 081
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4 922 447 075 019	4 255 759 849 184
4	Giá vốn hàng bán	3 414 540 925 840	2 966 451 873 050
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1 507 906 149 179	1 289 307 976 134
6	Doanh thu hoạt động tài chính	11 130 142 525	9 061 869 598
7	Chi phí tài chính	62 426 880 493	75 646 861 814
8	Chi phí bán hàng	836 341 022 696	750 067 996 147
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	184 614 932 050	112 147 823 039
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	435 653 456 465	360 507 164 732
11	Thu nhập khác	(10 956 469 737)	161 148 063 845
12	Chi phí khác	808 836 909	360 106 069 555
13	Lợi nhuận khác	(11 765 306 646)	(198 958 005 710)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	423 888 149 819	161 549 159 022
15	Chi phí thuế TNDN nghiệp hiện hành	87 805 870 935	36 378 756 291
16	Chi phí thuế TNDN nghiệp hoãn lại		
17	Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp	336 082 278 884	125 170 402 731
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	29 225	10 884

Lập, ngày 18 tháng 3 năm 2021

Lập biểu

Kế toán trưởng



Vũ Thị Ngọc



Hoàng Trung



Nguyễn Đoàn Thăng

Số: 2174 /RĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: phê chuẩn giao dịch của người có liên quan)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 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;

Hội đồng quản trị Công ty xin được báo cáo về giao dịch của Công ty với người có liên quan như sau:

- Đối tượng giao dịch: Công ty Cổ phần Gia Lộc Phát
- Người có liên quan: Bà Lê Thị Kim Yến, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gia Lộc Phát.
- Nội dung giao dịch: Hợp đồng nguyên tắc số 01-BH1 ngày 02/ 01/2020
Công ty Gia lộc phát là khách hàng lớn của Công ty, thực hiện tiêu thụ sản phẩm của Công ty từ nhiều năm, doanh thu của Gia lộc phát thường chiếm từ 70-80% tổng doanh thu miền Bắc tại của Công ty.
- Giá trị giao dịch: 1.562,8 tỷ đồng, chiếm 38,82% tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT; BTGD; BKS;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đoàn Kết

Số : 2204 /RĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

(V/v: phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP))

- 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thương niên năm 2017 ngày 6/5/2017 : Phê chuẩn tờ trình của HĐQT về phát hành cổ phiếu ưu đãi (ESOP) trong giai đoạn 5 năm (2017-2022).

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần (CTCP) Bóng đèn Phích nước Rạng Đông kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

1. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
- Loại chứng khoán phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành : 600.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 6.000.000.000 đồng (sáu tỷ đồng)
- Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động từ nguồn quỹ khen thưởng phúc lợi.
- Đối tượng phát hành: Chương trình ESOP áp dụng đối với Cán bộ quản lý – Lãnh đạo chủ chốt và đội ngũ tinh hoa nhân sự trình độ cao có thành tích xuất sắc của Công ty đủ tiêu chuẩn được Ban đại diện tập thể CNLĐ Công ty xét, đề xuất danh sách theo Quy chế phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBNV trong Công ty và trình HĐQT phê duyệt.
- Tiêu chí lựa chọn: theo Quy chế phát hành cổ phiếu ưu đãi cho đội ngũ nhân sự trình độ cao do Hội đồng quản trị phê duyệt.

- Nguồn vốn thực hiện: Số tiền dự kiến 6.000.000.000 đồng được trích từ Quỹ khen thưởng phúc lợi tại ngày 31/12/2021.

- Hạn chế chuyển nhượng: Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 05 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành, cụ thể như sau:

- Hạn chế 100% trong vòng 03 năm đầu tiên, kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành
- Đủ 03 năm được tự do chuyển nhượng 20% số cổ phiếu thưởng đã nhận;
- Đủ 04 năm được tự do chuyển nhượng 20% số cổ phiếu thưởng đã nhận;
- Đủ 05 năm được tự do chuyển nhượng 100% số cổ phiếu thưởng đã nhận.

- Thời gian thực hiện phát hành: Sau 12 tháng kể từ lần phát hành ESOP gần nhất, dự kiến trong 6 tháng đầu năm 2022.

- Mục đích của việc phát hành: Phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động nhằm tạo động lực, nâng cao vai trò, trách nhiệm, thu hút và giữ chân các cán bộ lãnh đạo-quản lý các cấp có tâm huyết, có trình độ, tri thức, gắn bó lâu dài với Công ty, chống chảy máu chất xám.

2. Lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:

Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho đối tượng được hưởng, toàn bộ số cổ phiếu phát hành của Công ty cổ phần Bông đèn Phích nước Rạng Đông sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

3. Các nội dung ủy quyền

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- + Quyết định Quy chế phát hành cổ phiếu ưu đãi cho đội ngũ nhân sự trình độ cao ;
- + Quyết định Danh sách cán bộ quản lý Công ty, đội ngũ nhân sự trình độ cao được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng người trong danh sách;
- + Điều chỉnh, bổ sung phương án, xây dựng và ban hành triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu, phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty;
- + Hoàn tất các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- + Sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đoàn Kết

Số: 2227/RĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty năm 2021)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 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 tình hình thực tế;

A. Cơ sở đề xuất:

Trong nhiều năm qua, Công ty đã thực hiện Chiến lược đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tính toán căn cơ tiết kiệm chi phí, nên đem lại hiệu quả rất cao. Đứng trước tình hình hiện nay có nhiều thay đổi, Thế giới đang bước vào Kỷ nguyên Chuyển đổi số, Công ty đang bước vào chu kỳ tăng trưởng theo cấp số nhân, Chuyển đổi số là động lực tăng trưởng chính và thực hiện tăng trưởng cấp số nhân. Vì vậy, cần phải có Chiến lược đầu tư hoàn toàn mới, mới phù hợp với Chiến lược phát triển Công ty trong giai đoạn tới.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đề xuất phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để có nguồn vốn tập trung đầu tư tài trợ cho xây dựng Nhà máy mới tại Khu Công nghiệp công nghệ cao 2 thuộc Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã được Ban quản lý Khu công nghiệp công nghệ cao cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 48/QĐ-CNCHL cấp lần đầu ngày 28/04/2021 cho Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông để thực hiện xây dựng dự án “**Nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử công nghệ cao tích hợp hệ sinh thái chiếu sáng LED xanh, thông minh**” và kế hoạch đầu tư nâng cấp, mở rộng xưởng sản xuất.

Trên cơ sở tình hình thực tế triển khai kế hoạch đầu tư nhà máy mới tại Khu Công nghiệp công nghệ cao 2 thuộc Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và kế hoạch đầu tư nâng cấp, mở rộng xưởng sản xuất, HĐQT Công ty đã xây dựng phương án phát hành cổ phiếu để huy động nguồn vốn tài trợ cho chương trình đầu tư của Công ty trong giai đoạn 2021-2023, cụ thể như sau:

B. Kế hoạch chào bán cổ phiếu năm 2021:

I. Nội dung phương án phát hành

1. Chứng khoán phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 12.075.000 (mười hai triệu không trăm bảy mươi lăm nghìn) cổ phần.
5. Vốn điều lệ hiện tại : 120.750.000.000 (một trăm hai mươi tỷ bảy trăm năm mươi triệu) VND
6. Số lượng cổ phần từng loại cổ phần ưu đãi : Không có
7. Số lượng cổ phiếu quỹ : Không có
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 11.000.000 (mười một triệu) cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : 110.000.000.000 (Một trăm mười tỷ) đồng
10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu phát hành/số lượng cổ phiếu lưu hành) : 91,10 %
11. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông vào ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền theo thông báo của HĐQT.
12. Tỷ lệ thực hiện quyền: : 12,075:11 (Cổ đông sở hữu 12,075 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 11 cổ phiếu mới).
13. Giá chào bán cổ phiếu phát hành thêm: : Giá chào bán cổ phiếu được xác định như sau:
$$P = 65\% * \frac{\sum_{i=1}^{20} P_i}{20}$$

Trong đó:
P: Giá chào bán cổ phiếu phát hành thêm
P_i: Giá đóng cửa tại ngày i của cổ phiếu RAL trên thị trường.
Ngày i: là 20 ngày giao dịch liên tiếp liền trước ngày quyết định thực hiện phương án phát hành cổ phiếu RAL của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông.
Giá chào bán cổ phiếu phát hành thêm được xác định theo phương thức trên đồng thời phải không thấp hơn 110.000 đồng/cổ phần (một trăm mười nghìn đồng một cổ phần).
14. Phương thức phát hành : Phân phối trực tiếp cho cổ đông hiện hữu Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án Đại lý phát hành hoặc Bảo lãnh phát hành để đảm bảo đợt phát hành thành công theo quy định của pháp luật.

15. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu : Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông được phép chuyển nhượng 01 lần.
16. Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh, số cổ phần mà cổ đông không thực hiện quyền (nếu có) - Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu chối thực hiện quyền mua sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán đến cổ đông hiện hữu.
- Việc chào bán cho các đối tượng khác nêu trên phải đảm bảo quy định về sở hữu chéo tại khoản 2 điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
 - Việc chào bán cho các đối tượng khác nêu trên nếu vượt quá các tỷ lệ chào mua công khai theo quy định thì các nhà đầu tư không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.
 - Cổ phiếu không phân phối hết sau thời hạn quy định (kể cả thời gian gia hạn phân phối) sẽ được hủy bỏ.
 - Số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu mà cổ đông từ chối thực hiện quyền mua sau khi chào bán cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
17. Điều khoản khác: Thực hiện quy định của Luật Chứng khoán, đợt chào bán để huy động vốn thực hiện dự án đầu tư phải đảm bảo các nhà đầu tư mua tối thiểu 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán.
- Trường hợp nhà đầu tư mua cổ phiếu không đạt 70% số cổ phần dự kiến chào bán (để huy động vốn để tài trợ cho dự án đầu tư), đợt phát hành sẽ bị hủy bỏ, và Công ty sẽ có trách nhiệm hoàn trả tiền mua cổ phần cho các nhà đầu tư đã nộp tiền mua cổ phần trước đó. Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án hoàn trả phù hợp với quy định của pháp luật.
18. Sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp : Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 50%
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án phân phối cổ phiếu đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt tỷ lệ sở hữu tối đa theo quy định.
19. Đăng ký niêm yết và đăng ký chứng khoán đối với cổ phiếu phát hành thêm Cổ phiếu phát hành thành công trong đợt phát hành này sẽ được đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và được đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD.



20. Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2021

II. Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành

1. Mục đích phát hành:

Mục đích phát hành tăng vốn điều lệ năm 2021 bao gồm:

- Đầu tư xây dựng nhà máy mới tại khu CNC Láng Hòa Lạc 2
- Nâng cấp và đầu tư mở rộng năng lực sản xuất của xưởng LED
- Nâng cấp và đầu tư mở rộng năng lực sản xuất của xưởng Phích

2. Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:

Tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cho kế hoạch đầu tư của công ty với thứ tự ưu tiên vốn như sau:

- Ưu tiên 1: Nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử công nghệ cao tích hợp hệ sinh thái chiếu sáng LED xanh, thông minh
- Ưu tiên 2: Nâng cấp và đầu tư mở rộng năng lực sản xuất của xưởng LED
- Ưu tiên 3: Nâng cấp và đầu tư mở rộng năng lực sản xuất của xưởng Phích

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành tính theo giá chào bán tối thiểu là 1.210.000.000.000 (một nghìn hai trăm mười tỷ) đồng được sử dụng như sau:

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán đầu tư	Kế hoạch tài trợ		
			Nguồn vốn CSH	Vốn Phát hành CP	Vốn vay
1	Nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử công nghệ cao tích hợp hệ sinh thái chiếu sáng LED xanh, thông minh	2.334.149	675.043	963.514	695.592
2	Xưởng LED :	261.132		182.786	78.346
2.1	Mua mới 2 dây chuyền 1,2m	75.932			
2.2	Dây chuyền Packaging cho LED CSC	115.750			
2.3	Nhà sạch + TBị cho packeging	23.150			
2.4	Hệ MES cho cả Công ty	46.300			
3	Xưởng Phích :	91.000		63.700	27.300
3.1	Đại tu lò phích	23.000			
3.1	Đại tu lò kéo ống	18.000			
3.2	Nhà xưởng + dây chuyền phích	50.000			
	Tổng cộng	2.686.281	675.043	1.210.000	801.238

III. Các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát

hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của RAL, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ RAL và quyền lợi cổ đông Công ty.

- Điều chỉnh phương án sử dụng tiền đảm bảo việc phát hành thành công và sử dụng hiệu quả nguồn vốn phát hành. Việc điều chỉnh phương án sử dụng tiền đảm bảo tuân thủ các quy định có liên quan và thực hiện báo cáo lại ĐHĐCĐ trong kỳ họp tiếp theo gần nhất.
- Quyết định thời điểm triển khai phương án phát hành, thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bảo đảm lợi ích cổ đông.
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
- Xây dựng và thông qua các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông từ chối mua; chủ động đàm phán và lựa chọn nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu nêu trên với điều kiện giá mua và các điều kiện khác không được thuận lợi hơn so với giá và điều kiện đã chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông từ chối mua khi phân phối thành công cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
- Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
- Chủ động lựa chọn và phê duyệt/ủy quyền phê duyệt các hợp đồng với các đối tác liên quan đến việc tư vấn phát hành, bảo lãnh phát hành hoặc Đại lý phát hành, các đối tác tài chính khác nhằm đảm bảo đợt chào bán thành công theo quy định của pháp luật.
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT; BTGD; BKS;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đoàn Kết

Số: 2241 /RĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: điều chỉnh đăng ký kinh doanh và sửa điều lệ)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 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 Công văn số 1322/UBCK-QLCB ngày 07/4/2021 của UBCK Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của RAL.

Hội đồng quản trị Công ty xin được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho người lao động (ESOP) năm 2020 như sau:

Vốn điều lệ trước phát hành: 115.000.000.000 đồng

Số lượng cổ phiếu chào bán thành công: 575.000 cổ phiếu

Vốn điều lệ sau chào bán: 120.075.000.000 đồng

Căn cứ kết quả chào bán cổ phiếu cho người lao động (ESOP), Hội đồng quản trị công ty kính trình ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tương ứng như sau:

Tài liệu điều chỉnh	Nội dung hiện tại	Nội dung sau điều chỉnh
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh	3. Vốn điều lệ Vốn điều lệ: 115.000.000.000 đồng (bằng chữ: một trăm mười lăm tỷ đồng) Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.	3. Vốn điều lệ Vốn điều lệ: 120.075.000.000 đồng (bằng chữ: một trăm hai mươi tỷ không trăm bảy lăm triệu đồng)

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Website : www.rangdong.com.vn E - mail : ralaco@rangdong.com.vn

ĐT : (84.24)38.584310-38.584165 Fax: (84.24)38.585038

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÁT TRIỂN ĐỂ MÃI MÃI XỨNG DANH RẠNG ĐÔNG ANH HÙNG CÓ BÁC HỒ TRONG THỜI HỘI NHẬP QUỐC TẾ

THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG, PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG RẠNG ĐÔNG ANH HÙNG CÓ BÁC HỒ
32 NĂM TĂNG TRƯỞNG LIÊN TỤC, ỔN ĐỊNH, VỚI TỐC ĐỘ CAO, CÓ CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ KHẲNG ĐỊNH SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

T T	CHỈ TIÊU	1990-1993 : Giai đoạn tổ chức lại sản xuất, sắp xếp lại lao động, thực hiện hạch toán kinh tế nội bộ và đổi mới cơ chế điều hành, khai thác tối đa cơ sở cũ				1994 - 1997:Giai đoạn phát huy nội lực, đầu tư chiều sâu,khai thác năng lực toàn hệ thống, tiếp tục đưa Công ty phát triển				1998 - 2004 : Giai đoạn phát huy cao độ nội lực, thực hiện hiện đại hoá Công ty chuẩn bị hội nhập kinh tế quốc tế							2005 -2021 : Cổ phần hoá Công ty, Việt Nam tham gia WTO, Cộng đồng kinh tế ASEAN, 14 FTA đã ký kết với Liên minh Châu Âu, Hàn Quốc, Liên minh kinh tế á - Âu, CP TPP.																	
		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Quý1/2021	
																																	Số lượng	% so với cùng kỳ 2020
1	Doanh thu tiêu thụ ⁽¹⁾ (tỷ VNĐ)	7.4	14.6	28.8	40.9	53.0	64.7	75.2	99.3	108.8	154.0	203.3	246.8	297.9	345.0	399.4	471.2	611.5	841.2	890.8	1 128.8	1 445.6	1 847.8	2 208.0	2 494.0	2 806.0	2 659.0	2 939.0	3 270.0	3 621.0	4 256.0	4 921.0	1532.5	138.4%
2	Nộp ngân sách (tỷ VNĐ)	0,14	0,6	2.0	3.4	4.6	5.8	8.2	9.6	9,1	13.7	19.7	16.3	17.8	23.5	22.0	33.9	36.7	46.9	65.0	94.6	107.1	120.5	182.4	176.8	219.2	221.6	281.4	300.7	330.3	345.8	374.5	169.2	178.1%
3	Thu nhập BQ người/tháng (1.000 đ)	188	197	491	918	880	1 104	1 565	1716	1 761	1 733	1 952	2 292	2 294	2 340	2 195	2 450	2 500	2 690	2 986	4 136	5 366	6 886	8 449	9 000	9450	10 500	12 000	12 900	13 700	13 900	14 500	14 500	104.3%
4	Lợi nhuận thực hiện (tỷ VNĐ)	Lỗ 0,016	0.22	1.30	3.74	7.47	9.93	7.27	9.76	9.76	10.93	12.55	15.00	15.31	17.80	12.60	40.40	46.29	53.77	48.90	48.6	49.0	80.0	99.8	78.0	88.8	126.2	188.9	271.2	258.0	359.0	423.0	139.0	145.7%
5	Cổ tức																16%	16%	16%	18%	20%	20%	30%	30%	35%	35%	35%	45%	50%	50%	50%	50%		

Kế hoạch cổ tức 2020 = 50% trả bằng tiền; Đã tạm ứng Đợt 1 = 25% vào Tháng 9/2020; Sẽ thanh toán Đợt 2 = 25% vào cuối Tháng 4/2021

(*) Từ 2015: Tính Doanh thu tiêu thụ.

Ngày 02 tháng 4 năm 2021



NGUYỄN ĐOÀN KẾT

Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
	39 trong 50 Công ty niêm yết tốt nhất VN	24 trong 50 Công ty niêm yết tốt nhất VN	Trong TOP 50 Công ty niêm yết tốt nhất VN	Trong TOP 50 Công ty niêm yết tốt nhất VN	Trong TOP 50 Công ty niêm yết tốt nhất VN			Trong TOP 100 Thương hiệu nổi tiếng ASEAN	
408 trong 500 DN lớn nhất Việt Nam	420 trong 500 DN lớn nhất Việt Nam	402 trong 500 DN lớn nhất Việt Nam	358 trong 500 DN lớn nhất Việt Nam	329 trong 500 DN lớn nhất Việt Nam	334 trong 500 DN lớn nhất Việt Nam	352 trong 500 DN lớn nhất Việt Nam	327 trong 500 DN lớn nhất Việt Nam	290 trong TOP 500 DN lớn nhất Việt Nam	
173 trong 500 DN tư nhân lớn nhất VN	156 trong 500 DN tư nhân lớn nhất VN	162 trong 500 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam	139 trong 500 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam	159 trong 500 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam	167 trong 500 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam	177 trong 500 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam	177 trong 500 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam	159 trong 500 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam	
771 trong 1000 DN nộp thuế thu nhập DN lớn nhất Việt Nam	319 trong 1000 DN nộp thuế thu nhập DN lớn nhất Việt Nam	387 trong 1000 DN nộp thuế thu nhập DN lớn nhất VN (theo MST của DN).	379 trong 1000 DN nộp thuế thu nhập DN lớn nhất VN (theo MST của DN).		- 280 trong TOP 500 DN lợi nhuận tốt nhất VN - 148 trong TOP 500 DN tư nhân lợi nhuận tốt nhất VN	228 trong TOP 500 DN lợi nhuận tốt nhất Việt Nam. 121 trong TOP 500 DN tư nhân lợi nhuận tốt nhất VN	263 trong TOP 500 DN lợi nhuận tốt nhất Việt Nam. 155 trong TOP 500 DN tư nhân lợi nhuận tốt nhất VN	447 trong TOP 500 DN lợi nhuận tốt nhất Việt Nam. 255 trong TOP 500 DN tư nhân lợi nhuận tốt nhất VN	
		441 trong 1000 DN nộp thuế thu nhập DN lớn nhất VN (theo báo cáo tài chính hợp nhất của DN).	468 trong 1000 DN nộp thuế thu nhập DN lớn nhất VN (theo báo cáo tài chính hợp nhất của DN).	427 trong 1000 DN nộp thuế thu nhập DN lớn nhất VN (theo báo cáo tài chính hợp nhất của DN).	426 trong 1000 DN nộp thuế thu nhập DN nhất VN	- Trong TOP 10 Nhân hiệu nổi tiếng Việt Nam. - Trong TOP 10 Nhân hiệu hàng đầu Việt nam : - Trong TOP 10 Sản phẩm Công nghiệp Chủ lực HN.	- Trong TOP 10 Nhân hiệu nổi tiếng Việt Nam. - Trong TOP 10 Nhân hiệu hàng đầu Việt Nam. - Trong TOP 10 sản phẩm vàng Việt Nam.	- Trong TOP 10 Nhân hiệu nổi tiếng Việt Nam và nhận BẰNG VÀNG tri ân đã có những đóng góp cho hoạt động Quảng bá Nhân hiệu nổi tiếng VN trong 15 năm. - Trong TOP 10 Thương hiệu Vàng Việt Nam.	
	385 trong 500 DN tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam	TOP 200 DN VN đạt chỉ số tốt nhất năng lực hoạt động năm 2014 : -Chỉ số sinh lời tốt nhất. -Hệ số bảo toàn vốn tốt nhất. -Chỉ số DT tốt nhất.	- 357 trong 500 DN tăng trưởng nhanh nhất VN. - TOP 100 DN VN đạt Chỉ số Năng lực cạnh tranh DN " TOP BRANDS 2015 "	- 399 trong 500 DN tăng trưởng nhanh nhất VN - TOP 100 DN VN đạt Chỉ số Năng lực cạnh tranh DN " TOP BRANDS 2016 "	- 55 trong TOP 500 DN tư nhân VN Thịnh vượng. - 118 trong TOP 500 DN Việt Nam Thịnh vượng	Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông là THÀNH VIÊN CỦA LIÊN MINH CHIẾU SÁNG RÁN QUỐC TẾ (ISA)		255 trong 500 DN TĂNG TRƯỞNG NHANH NHẤT VN	
				Trong TOP 100 DN đạt Chỉ số năng lực Quản trị Tài chính tốt nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam	Trong TOP 100 DN đạt Chỉ số năng lực Quản trị Tài chính tốt nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam	- Đạt Chỉ số năng lực Quản trị Tài chính tốt nhất Ngành Công nghiệp nhẹ trên sàn chứng khoán VN - Doanh nghiệp 3 năm liên tiếp đạt Chỉ số năng lực Quản trị tài chính tốt nhất trên sàn chứng khoán Việt nam năm 2016 - 2018. - DN có năng lực Quản trị tài chính tốt nhất Ngành Công nghiệp tiêu dùng trên sàn chứng khoán VN.	Ngày 27/6/2019 Công ty Rạng Đông công bố LỄ RA MẮT HỆ THỐNG & GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG XANH - THÔNG MINH - VÌ SỨC KHỎE VÀ HẠNH PHÚC CON NGƯỜI.	"GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG G-S-HCL TRONG TÒA NHÀ, CĂN HỘ THÔNG MINH" CỦA GIẢI THƯỞNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH 2020 ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XUẤT SẮC NHẤT : XẾP HẠNG 5 SAO	"GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH VÀ NÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC" được BTC Giải thưởng Sao Khuê 2021 bình chọn là SP/Giải pháp xuất sắc
- Được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động do đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ Đổi mới Giai đoạn 1989 – 1999. - Được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập Hạng Nhất (Lần 2) do đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác Giai đoạn 2004 – 2008 và 2009 – 2013. - Được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất về thành tích xuất sắc trong công tác Giai đoạn 1989 - 1993. - Được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công về giữ gìn An ninh Chính trị, Trật tự an toàn xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Giai đoạn 1992 - 1996. - Liên tục từ 2005 : Được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ SX-KD dẫn đầu Ngành Công thương. - Liên tục từ 2013 : Được Công đoàn Công thương Việt Nam ghi nhận đã có thành tích tham gia hoạt động tốt công tác xã hội. - 24 năm liên tiếp được Người tiêu dùng bình chọn HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO								- Sản phẩm Hệ sinh thái LED 4.0 đạt Danh hiệu TOP 1 "Hàng VN được người tiêu dùng yêu thích" năm 2020	