

Số: 31 /2022/TB-RĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2022

## THÔNG BÁO

(V/v: Hướng dẫn CBCNV về việc thực hiện quyền và nộp tiền mua cổ phiếu chào bán thêm)

### Kính gửi : Thủ trưởng các đơn vị

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và các quy định của luật pháp hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Căn cứ Quy chế về hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam số 108/QĐ-VSD ngày 20 tháng 8 năm 2021.
- Căn cứ Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam số 109/QĐ-VSD ngày 20 tháng 8 năm 2021.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Công ty).
- 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.
- Căn cứ Thông báo số 5227/2021/TB-RAL ngày 17/12/2021 gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Theo đó, Ngày 29/12/2021 là ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021. Thời gian nộp tiền và thực hiện quyền mua từ ngày 06/01/2022 đến 26/01/2022.

Để đảm bảo quyền lợi cổ đông và tạo điều kiện cho CBCNV thuận tiện trong quá trình thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, Công ty gửi tới các đơn vị thông báo hướng dẫn về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán với nội dung như sau:

### A- CBCNV Công ty đã thực hiện lưu ký tại Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (BVSC).

#### 1.1- CBCNV tại cơ sở 1 - Hạ Đình và cơ sở 2 - Bắc ninh : Thực hiện quyền tại Phòng TK-KT-TC

##### 1.1.1- Hồ sơ chuẩn bị :

- + Thông tin số tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại BVSC
- + Số lượng cổ phiếu RAL đang nắm giữ đến ngày 29/12/2021.
- + CMTND/CCCD photo
- + Thông báo của BVSC gửi đến CBCNV bằng tin nhắn SMS hoặc email : Về việc thực hiện quyền mua, số lượng CP được mua thêm (In ra để đối chiếu thông tin với danh sách thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam gửi).

##### 1.1.2- Nộp tiền thực hiện quyền:

##### 1.1.2.1- CBCNV có CP ESOP



Căn cứ “BẢN CAM KẾT” thực hiện quyền đã ký với Công ty và số lượng sở hữu chứng khoán RAL tại ngày 29/12/2021 nộp nốt số tiền còn lại để thực hiện quyền mua như cam kết tại mục 4 trong bản cam kết đã ký.

Nộp trực tiếp tại Phòng TK-KT-TC để thực hiện quyền mua trong thời gian theo quy định.

1.1.2.2- CBCNV còn lại:

Nộp trực tiếp tại Phòng TK-KT-TC để thực hiện quyền mua trong thời gian theo quy định.

**1.2- CBCNV còn lại :** thực hiện quyền tại các Công ty chứng khoán BVSC các tỉnh, nơi mở tài khoản giao dịch chứng khoán của các cá nhân.

**1.2.1- Thủ tục thực hiện :** Liên hệ và làm thủ tục thực hiện quyền mua cổ phiếu trực tiếp với các Công ty chứng khoán BVSC các tỉnh, nơi mở tài khoản.

**1.2.2- Nộp tiền thực hiện quyền**

1.2.2.1- CBCNV có CP ESOP

Căn cứ “BẢN CAM KẾT” thực hiện quyền đã ký với Công ty và số lượng sở hữu chứng khoán RAL tại ngày 29/12/2021 nộp nốt số tiền còn lại để thực hiện quyền mua như cam kết tại mục 4 trong bản cam kết đã ký.

Nộp trực tiếp tại Công ty chứng khoán BVSC các tỉnh để thực hiện quyền mua trong thời gian theo quy định.

***\*Nộp về Công ty chứng từ hoặc sao kê tài khoản xác nhận hợp lệ việc thực hiện quyền tại BVSC các tỉnh sau khi giao dịch thành công.***

1.2.2.2- CBCNV còn lại:

Nộp trực tiếp tại Công ty chứng khoán BVSC các tỉnh để thực hiện quyền mua trong thời gian theo quy định.

**B- CBCNV Công ty đã thực hiện lưu ký tại Công ty chứng khoán khác**

**1.1- Thủ tục thực hiện :** Liên hệ và làm thủ tục thực hiện quyền mua cổ phiếu trực tiếp với các Công ty chứng khoán, nơi mở tài khoản.

**1.2- Nộp tiền thực hiện quyền**

1.2.1- CBCNV có CP ESOP

Căn cứ “BẢN CAM KẾT” thực hiện quyền đã ký với Công ty và số lượng sở hữu chứng khoán RAL tại ngày 29/12/2021 nộp nốt số tiền còn lại để thực hiện quyền mua như cam kết tại mục 4 trong bản cam kết đã ký.

Nộp trực tiếp tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản giao dịch chứng khoán để thực hiện quyền mua trong thời gian theo quy định.

***\*Nộp về Công ty chứng từ hoặc sao kê tài khoản xác nhận hợp lệ việc thực hiện quyền tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản giao dịch chứng khoán sau khi giao dịch thành công.***

1.2.2- CBCNV còn lại:

Nộp trực tiếp tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản giao dịch chứng khoán để thực hiện quyền mua trong thời gian theo quy định.

## C- CBCNV Công ty chưa thực hiện lưu ký.

Thực hiện theo các bước sau :

### I. Thông tin về cổ phiếu chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 11.000.000 cổ phiếu, trong đó:
- Giá chào bán: 93.000 đồng/cổ phiếu.
- Phương thức phân phối: Phân phối trực tiếp. Cổ phiếu được chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 12,075:11 nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền mua, cứ 12,075 quyền mua cổ đông sẽ được mua 11 cổ phiếu mới. Số cổ phần được mua sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 1 cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2021
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 06/01/2022 đến ngày 24/01/2022
- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 06/01/2022 đến ngày 26/01/2022.

### II. Thủ tục đăng ký mua cổ phiếu

1. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 06/01/2022 đến ngày 26/01/2022
2. Nộp tiền thực hiện quyền: Nộp tiền trực tiếp tại P.TK-KT-TC
3. Cách thức đăng ký mua cổ phiếu:
  - 3.1 Đối với CBCNV tại cơ sở Hạ Đình:
    - Nộp hồ sơ trực tiếp tại: P.TKKTTC, Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, số 87 - 89 Phố Hạ Đình - Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội.
    - Hồ sơ gồm:
      - + 01 bản sao CMND/CCCD còn hiệu lực (kèm bản gốc để đối chiếu)
      - + Trường hợp Ủy quyền : 01 bản gốc Văn bản ủy quyền (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc công chứng) và 01 bản sao CMND/CCCD công chứng (còn thời hạn) của người ủy quyền và người nhận ủy quyền (kèm bản gốc để đối chiếu)
      - + Giấy đăng ký mua chứng khoán có xác nhận của thủ trưởng đơn vị (02 bản)
  - 3.2 Đối với CBCNV tại cơ sở 2, các chi nhánh:
    - 3.2.1 Trường hợp gửi email, bản fax, hồ sơ về công ty:
      - o Các đơn vị tổng hợp danh sách, hồ sơ scan của CBCNV đơn vị mình, gửi email, bản fax về địa chỉ:
        - + Email: [dungtq.acc@rangdong.com.vn](mailto:dungtq.acc@rangdong.com.vn) hoặc [ralaco@hn.vnn.vn](mailto:ralaco@hn.vnn.vn)
        - + Fax: (84-24) 38585038
      - o Hồ sơ scan gồm:
      - o Nội dung email/fax ghi rõ:
        - + Tên cổ đông:
        - + CMND/CCCD/ĐKKD số :
        - + Đặt mua [số lượng đặt mua] cổ phiếu phát hành thêm RAL
      - o Hồ sơ nhận diện
        - + CMND/CCCD còn hiệu lực



- o Giấy đăng ký mua chứng khoán có xác nhận của thủ trưởng đơn vị.
- o Giấy nộp tiền có xác nhận chuyển tiền thành công của Ngân hàng.

### 3.2.2 Trường hợp Ủy quyền:

CBCNV cơ sở 2, các chi nhánh thực hiện theo mục “II, 2” nêu trên, đồng thời ủy quyền cho người có thể thực hiện quyền tại trụ sở chính công ty. Người được Ủy quyền thực hiện các quy trình giống quy trình mục “II, 3.1” nêu trên

### III. Thủ tục chuyển nhượng quyền mua

- 1 Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 06/01/2022 đến ngày 24/01/2022
- 2 Cách thức đăng ký chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Nộp hồ sơ và làm thủ tục trực tiếp tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, số 87 - 89 Phố Hạ Đình - Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội
- 3 Hồ sơ gồm :
  - + Giấy đề nghị/hợp đồng chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu (theo mẫu đính kèm)
  - + Bộ hồ sơ đăng ký mua cổ phiếu (quy định tại Mục II)
  - + Các tài liệu đính kèm.
- 4 Phương thức nộp tiền đăng ký mua cổ phiếu của bên nhận chuyển nhượng: chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa quy định tại Mục II nêu trên.
- 5 Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cho người khác và chỉ được chuyển nhượng một lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba.

### IV. Thủ tục điều chỉnh thông tin.

1. Nộp hồ sơ trực tiếp : P.TKKTTC, Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, 87 - 89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
2. Hồ sơ gồm :
  - Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin ( tài liệu đính kèm)
  - 02 bản sao công chứng CMND/CCCD cũ và mới (kèm bản gốc để đối chiếu)
  - Trường hợp Ủy quyền : 01 bản gốc Văn bản ủy quyền (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc công chứng) và 01 bản sao CMND/CCCD công chứng (còn thời hạn) của người ủy quyền và người nhận ủy quyền (kèm bản gốc để đối chiếu)
  - Tài liệu chứng minh việc thay đổi số CMND/CCCD/ĐKKD (Giấy xác nhận số CMND/CCCD/ĐKKD mới được cấp thay thế số cũ của Cơ quan có thẩm quyền)

#### **Lưu ý :**

- Căn cứ khoản 3 Điều 19 Quy chế về hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam số 108/QĐ-VSD ngày 20 tháng 8 năm 2021. Đối với cổ đông cần thay đổi thông tin Công ty đề nghị Quý Cổ đông thực hiện muộn nhất ngày **18/01/2022**.

Đối với CBCNV chưa lưu ký, đơn vị gửi kèm bản “*Tổng hợp danh sách Cổ đông chưa lưu ký thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm*”(theo mẫu đính kèm) về bộ phận quan hệ cổ đông chậm nhất ngày 10/01/2022.

Đối với CBCNV thuộc mục A điểm 1.1 nộp “Hồ sơ thực hiện quyền mua cổ phiếu RAL” (mẫu đính kèm) chậm nhất 15/01/2022.

- Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phổ biến thông báo này tới CBCNV hiện đang công tác tại đơn vị mình quản lý và các CBCNV đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác đang sở hữu cổ phiếu RAL tại thời điểm



29/12/2021 được biết để thực hiện quyền mua cổ phiếu RAL đúng thời hạn quy định, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Thông báo này và các tài liệu đính kèm được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty : <https://rangdong.com.vn/> mục “Thông tin cổ đông”

Trân trọng thông báo ./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



*Nguyễn Đoàn Kiệt*



## HỒ SƠ THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU RAL

Đối với CBCNV tại cơ sở 1 - Hạ đình và cơ sở 2 - Bắc ninh có mở TK chứng khoán tại BVSC

1- Họ và tên cổ đông :.....

2- Số CMTND/CCCD\* :..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp :.....

3- Đơn vị công tác :.....

4- Số tài khoản chứng khoán mở tại BVSC : 001C.....

5- Số lượng cổ phiếu RAL đang nắm giữ tại thời điểm 29/12/2021 :.....

6- Thông báo của BVSC đến CBCNV bằng tin nhắn SMS hoặc Email: Copy tin nhắn từ SMS hoặc Email cá nhân, điền theo mẫu dưới đây:

**Thông báo SMS :** "BVSC:TK 001C..... được mua ..... cp RAL giá 93000. Chuyển nhượng quyền tu 06/01 - 24/01/22. Nộp tiền mua tu 06/01 - 26/01/22. Chi tiết LH 024.39288080 ext 325"

**hoặc Thông báo Email :**

**Kính gửi: Quý Khách .....**

Tài khoản **001C**..... của Quý khách tại BVSC được mua phát hành thêm ..... cổ phiếu **RAL**, chi tiết như sau:

### **1. Thông tin quyền**

- Số lượng được mua: ..... cổ phiếu
- Giá phát hành: **93000** đồng/cổ phiếu.
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 06/01/22 - **24/01/22** .
- Thời gian nộp tiền mua từ 06/01/22 - **26/01/22**

Ngày tháng 01 năm 2022

Ký ghi rõ họ tên

-----  
\*: Số đang đăng ký với BVSC và VSD . Gửi kèm bản photo để đối chiếu



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

*Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2022*

**GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông**

Họ và tên : .....

Số ĐKKD/CMND: ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp: .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

Đề nghị thực hiện mua loại chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
- Mã chứng khoán: RAL
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Giá phát hành: 93.000 đồng/ cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 12,075:11

(mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền mua, cứ 12,075 quyền mua cổ đông sẽ được mua 11 cổ phiếu mới)

**Nội dung yêu cầu:**

***Đăng ký thực hiện quyền:***

Số lượng chứng khoán sở hữu tại thời điểm chốt danh sách THQ	Số lượng chứng khoán đặt mua	Giá đặt mua chứng khoán	Thành tiền	Ghi Chú

**Lưu ý:** Bản đăng ký này chỉ có hiệu lực khi khách hàng đã nộp đầy đủ tiền đặt mua cổ phần phát hành thêm cho Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông trong thời hạn từ 06/01/2022 đến 26/01/2022.

Xác nhận của CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông  
Hà nội, ngày .....tháng ..... năm 2022

Người đăng ký đặt mua  
(Lập 02 bản, ký, ghi rõ họ tên)



(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán) Mẫu 13B/ĐKCK

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

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN**

Kính gửi: - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)  
- Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL)

Tên tôi là:.....  
Số thông tin nhận diện<sup>1</sup>:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ liên hệ:.....  
Số điện thoại:.....  
Hiện tại, tôi đang sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL) như sau:

Stt	Mã chứng khoán	Loại CK <sup>2</sup>	Số lượng	Số Sổ/Giấy CNSHCP	Ghi chú
1	RAL				

Sau khi kiểm tra, đối chiếu các thông tin, tôi phát hiện có những thông tin không chính xác khi đăng ký. Để đảm bảo quyền lợi, tôi làm đơn này đề nghị điều chỉnh lại thông tin như sau:

**Thông tin ban đầu:**

.....  
.....  
.....

**Thông tin đề nghị điều chỉnh:**

.....  
.....  
.....

Tôi cam kết thông tin trên là chính xác và chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề nghị điều chỉnh thông tin này.

\* Tài liệu gửi kèm  
- 02 bản sao CMND/CCCD cũ và mới  
- 01 bản sao Sổ/Giấy Chứng nhận sở hữu CK

....., ngày.....tháng.....năm .....

**Người đề nghị**  
(Ký, ghi rõ họ tên, con dấu)

\_\_\_\_\_  
Xác nhận của thủ trưởng đơn vị :

