

Số: 816/QĐ-HĐQT/2022

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022

**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;
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 287/GCN-UBCK của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 15/12/2021;
- Căn cứ kết quả thực tế chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Phích nước Rạng Đông
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 815/2022/BBH-HĐQT-RAL ngày 21/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phích nước Rạng Đông.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc hủy bỏ việc chào bán cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết cho nhà đầu tư Phạm Thị Hồng Oanh (theo Quyết định số 589/NQ-HĐQT/2022 của Hội đồng quản trị ngày 28/02/2022), cụ thể như sau:

- Tên nhà đầu tư: Phạm Thị Hồng Oanh
- CMND số 010029349, cấp ngày 05/01/2012
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 127.581 cổ phiếu
- Giá chào bán: 93.000 đồng

**Điều 2:** Thông qua việc hủy bỏ Quyết định số 636/QĐ-HĐQT/2022 ngày 14/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phích nước Rạng Đông.

**Điều 3:** Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 287/GCN-UBCK của UBCKNN cấp ngày 15/12/2021 và kết thúc đợt phát hành như sau:

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 11.000.000 cổ phiếu
5. Số cổ phiếu đã phân phối: 10.872.419 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu đặt mua: 10.772.419 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua đã bán thành công: 100.000 cổ phiếu
6. Số cổ phiếu còn lại không phân phối: 127.581 cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ được hủy bỏ.
7. Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 22.947.419 cổ phiếu, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 22.947.419 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

**Điều 4:** Thông qua việc thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau phát hành như sau:

- Mức vốn điều lệ của Công ty sau phát hành: 229.474.190.000 đồng
- Sửa đổi Khoản 1, Điều 6, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

<b>Trước sửa đổi</b>	<b>Sau sửa đổi</b>
<p>Điều 6. Vốn điều lệ</p> <p>1. Vào ngày thông qua điều lệ này, Vốn điều lệ của Công ty là 120.750.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng Việt Nam).</p> <p>Tổng vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.075.000 Cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/một cổ phần.</p> <p>Công ty chỉ có thể tăng Vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với các quy định của pháp luật.</p>	<p>Điều 6. Vốn điều lệ của RAL</p> <p>1. Vào ngày thông qua điều lệ này, Vốn điều lệ của Công ty là 229.474.190.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi chín tỷ bốn trăm bảy mươi tư triệu một trăm chín mươi nghìn đồng Việt Nam).</p> <p>Tổng vốn điều lệ của Công ty được chia thành 22.947.419 Cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/một cổ phần.</p> <p>Công ty chỉ có thể tăng Vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với các quy định của pháp luật.</p>

**Điều 5:** Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 608/QĐ-HĐQT/2022 ngày 04/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và kết thúc đợt phát hành năm 2021.
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**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐOÀN KẾT**

