CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 2506B/2022/QĐ-HĐQT-RAL	*Hà Nội, ngày 14 tháng 6 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 quy chế đề cử, ứng cử thành viên hội đồng quản trị , thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 số 2334/2022/QC/HĐQT-RAL ngày 03/06/2022;*
- *Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử thực tế tại ngày 13/06/2022;*
- *Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/6/2022 số 2505B/2022/BBH-HĐQT-RAL của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê chuẩn các nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT theo các nội dung sau :

- Thông qua và phê duyệt báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hàng kiểm toán AASC.
- Thông qua và phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 phê chuẩn.
- Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và ho động của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, và Điều lệ mẫu.

- Thông qua tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Thông qua tờ trình về việc phê chuẩn giao dịch của người có liên quan.
- Thông qua và phê duyệt báo cáo tài chính Q1/2022 của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông được lập vào ngày 20/4/2022.
- Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Điều 2: Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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