

Số: 2506/2022/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 2505./2022/BBH-HĐQT-RAL của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tới thời điểm hết ngày 13/06/2022, Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông không nhận được đơn ứng cử, đề cử và hồ sơ kèm theo đáp ứng đủ điều kiện theo quy chế số 2334/2022/QC/HĐQT-RAL của ứng viên ứng cử và đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Căn cứ vào số lượng thành viên tối thiểu của HĐQT theo quy định pháp luật và kết quả ứng cử đề cử thực tế tại thời điểm hết ngày 13/06/2022, Hội đồng quản trị đã thông qua Danh sách các ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 phù hợp với quy chế số 2334/2022/QC/HĐQT-RAL ngày 03/06/2022 của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, cụ thể như sau (sơ yếu lý lịch của các ứng viên được trình bày trong văn bản đính kèm):

Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Đoàn Thắng
- Ông Trần Trung Tường
- Ông Nguyễn Đoàn Kết
- Ông Nguyễn Hoàng Kiên
- Ông Trần Văn Thái

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oo0oo-----

BẢN THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Vị trí ứng viên: Thành viên HĐQT

- Họ và tên : Nguyễn Đoàn Thắng
- Ngày sinh : 20/5/1943
- Số CMTND/CCCD: 001043000799
- Nơi cấp : CCS ĐKQLCTVDLQGVC Ngày cấp : 09/09/2015
- Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ thường trú : Số 26 Liên Trì, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư điện - ĐH Bách Khoa HN - Cử nhân luật.
- Chức vụ đang nắm giữ tại RAL: Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ
Từ 7/2020 - nay	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển
Từ 3/2019- 7/2020	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển
Từ 3/2011 - 3/2019	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển
Từ 2004 – 3/2011	Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc
Từ 1988 - 2004	Giám đốc
Từ 1987 - 1988	Quyền Giám đốc
Từ 1981 -1987	Phó Giám đốc kỹ thuật

- Hành vi vi phạm pháp luật : Không có

- Số lượng cổ phần nắm giữ : 516 387 cổ phần (tương ứng với 2,25 % Vốn điều lệ).

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 516 387 cổ phần (tương ứng với 2,25 % Vốn điều lệ).
- Được ủy quyền đại diện phần vốn:..... cổ phần (tương ứng với... % Vốn điều lệ).

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của RAL, người nội bộ của RAL:

Cá nhân/Tổ chức	Quan hệ	Số CMTND với cá nhân/ Giấy ĐKKD với tổ chức	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%) vốn điều lệ
Nguyễn Đoàn Kết	Em trai	001061010937	221 248	0,96%
Nguyễn Thị Kim Liên	Con gái	001174003145	175 000	0,76%
Nguyễn Thị Kim Linh	Con gái	001181031877	175 000	0,76%
Nguyễn Anh Đức	Con rể	012024256	9 134	0,04%

- Lợi ích liên quan đối với Công ty :
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao theo quy định của Công ty
 - Các hợp đồng/giao dịch với RAL : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không có
- Lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với RAL hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của RAL: Không có
- Tên của doanh nghiệp
 - Hoạt động chính của Doanh nghiệp
 - Mối quan hệ với Doanh nghiệp
 - Phương án kiểm soát xung đột lợi ích.

Tôi cam đoan thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2022

Người khai



Nguyễn Đoàn Thăng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----00000-----

BẢN THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Vị trí ứng viên: Thành viên HĐQT

- Họ và tên : Trần Trung Tường
- Ngày sinh : 12/10/1962
- Số CMTND/CCCD: 030062003385
- Nơi cấp : Công an Hà Nội Ngày cấp : 21/03/2018
- Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ thường trú : P1905 - chung cư L3 - KĐT Ciputra, Q.Bắc Từ Liêm - HN
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cơ khí – ĐH Bách khoa HN.
- Chức vụ đang nắm giữ tại RAL: Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ
Từ năm 2014 - nay	Thành viên Hội đồng quản trị Phó Tổng giám đốc
Từ năm 2006 – năm 2014	Quản đốc xưởng bóng đèn compact
Từ 1996 - năm 2006	Trưởng phòng Kỹ thuật Đầu tư & phát triển
Từ tháng 11/1985 - 10/1996	Giám đốc xí nghiệp cơ điện Nhà máy sứ Hải Dương.

- Hành vi vi phạm pháp luật : Không có
- Số lượng cổ phần nắm giữ : 26 789 cổ phần (tương ứng với 0,12 % Vốn điều lệ).

Trong đó:

- *Sở hữu cá nhân: 26 789 cổ phần (tương ứng với 0,12 % Vốn điều lệ).*
- *Được ủy quyền đại diện phần vốn:..... cổ phần (tương ứng với... % Vốn điều lệ).*

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của RAL, người nội bộ của RAL:

Cá nhân/Tổ chức	Quan hệ	Số CMTND với cá nhân/ Giấy ĐKKD với tổ chức	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%) vốn điều lệ
Trần Hải Minh	Em rể	030064006397	7 829	0,03%

- Lợi ích liên quan đối với Công ty :
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao theo quy định của Công ty
 - Các hợp đồng/giao dịch với RAL : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không có
- Lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với RAL hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của RAL: Không có
- Tên của doanh nghiệp
 - Hoạt động chính của Doanh nghiệp
 - Mối quan hệ với Doanh nghiệp
 - Phương án kiểm soát xung đột lợi ích.

Tôi cam đoan thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2022

Người khai



Trần Trung Tường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oo0oo-----

BẢN THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Vị trí ứng viên: Thành viên HĐQT

- Họ và tên : Nguyễn Đoàn Kết
- Ngày sinh : 25/02/1961
- Số CMTND/CCCD: 001061010937
- Nơi cấp : CCS QLHCVTTXH Ngày cấp : 10/03/2021
- Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ thường trú : 106 Đường Xuân Diệu – P. Tứ Liên – Q.Tây Hồ - Hà Nội
- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ
- Chức vụ đang nắm giữ tại RAL: Phó chủ tịch HĐQT – Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ
Từ tháng 3/2019 - nay	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Phó Tổng giám đốc
Từ năm 2004 - 3/2019	Trưởng phòng TKKTTC
Từ năm 1994 - năm 2004	Phó phòng TKKTTC
Từ năm 1983 - năm 1994	Nhân viên phòng TKKTTC

- Hành vi vi phạm pháp luật : Không có
- Số lượng cổ phần nắm giữ : 221 248 cổ phần (tương ứng với 0,96 % Vốn điều lệ).

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 221 248 cổ phần (tương ứng với 0,96 % Vốn điều lệ).
- Được ủy quyền đại diện phần vốn:..... cổ phần (tương ứng với... % Vốn điều lệ).

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của RAL, người nội bộ của RAL:

Cá nhân/Tổ chức	Quan hệ	Số CMTND với cá nhân/ Giấy ĐKKD với tổ chức	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%) vốn điều lệ
Nguyễn Đoàn Thắng	Anh trai	001043000799	516 387	2,25%

- Lợi ích liên quan đối với Công ty :
 - Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao theo quy định của Công ty
 - Các hợp đồng/giao dịch với RAL : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không có
- Lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với RAL hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của RAL: Không có
 - Tên của doanh nghiệp
 - Hoạt động chính của Doanh nghiệp
 - Mối quan hệ với Doanh nghiệp
 - Phương án kiểm soát xung đột lợi ích.

Tôi cam đoan thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2022

Người khai

Nguyễn Đoàn Kết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oo0oo-----

BẢN THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Vị trí ứng viên: Thành viên HĐQT

- Họ và tên : Nguyễn Hoàng Kiên
- Ngày sinh : 16/02/1981
- Số CMTND/ CCCD : 001081038177
- Nơi cấp : Hà Nội Ngày cấp : 01/5/2021
- Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ thường trú : 50 A – TT11 Khu đô thị Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội
- Trình độ chuyên môn : Đại Học
- Chức vụ đang nắm giữ tại RAL: Quản đốc Xưởng Led -Điện tử & TBCS
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ
2002- 2004	Nhân viên Phòng Đầu tư – Phát triển . Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
2004-2006	Phó Phòng Đầu tư – Phát triển . Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
2006- 2011	Trưởng ngành Thực Nghiệm / Xưởng HQ Compact . Công ty CP Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông
2011- 2014	Phó Quản Đốc xưởng HQ Compact . Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
2015 đến nay	Quản Đốc Xưởng Led – Điện tử & TBCS . Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

- Hành vi vi phạm pháp luật : Không có
- Số lượng cổ phần nắm giữ : 193 998 cổ phần (tương ứng với 0,85 % Vốn điều lệ).

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 193 998. cổ phần (tương ứng với 0,85 % Vốn điều lệ).
- Được ủy quyền đại diện phần vốn:..... cổ phần (tương ứng với... % Vốn điều lệ).

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của RAL, người nội bộ của RAL:

Cá nhân/Tổ chức	Quan hệ	Số CMTND với cá nhân/ Giấy ĐKKD với tổ chức	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%) vốn điều lệ
Nguyễn Hoàng Khôi	Anh ruột	001071022533	9 741	0,04 %

- Lợi ích liên quan đối với Công ty :
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao theo quy định của Công ty
 - Các hợp đồng/giao dịch với RAL :
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với RAL hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của RAL: Không
- Tên của doanh nghiệp
 - Hoạt động chính của Doanh nghiệp
 - Mối quan hệ với Doanh nghiệp
 - Phương án kiểm soát xung đột lợi ích.

Tôi cam đoan thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Hà Nội, ngày ~~14~~ tháng 6 năm 2022

Người khai

Nguyễn Hoàng Kiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----00000-----

BẢN THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Vị trí ứng viên: Thành viên HĐQT

- Họ và tên : Trần Văn Thái
- Ngày sinh : 04/6/1948
- Số CMTND/CCCD: 034048003639
- Nơi cấp :CTCCSQLHCVTXXH Ngày cấp : 29/4/2021
- Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ thường trú : 57 Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn : Quản trị kinh doanh
- Chức vụ đang nắm giữ tại RAL: Không có
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Thái Hà.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ
Từ năm 2000 - nay	Về Hưu và thành lập công ty TNHHH Thương mại và Dịch vụ Tân Thái Hà
Từ năm 1967 - năm 2000	Về nước công tác tại công ty vận tải ô tô : số 6 cục vận tải đường bộ. Tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước trên mặt trận giao thông vận tải. Được chủ tịch nước trao tặng : Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng 3
Từ năm 1965 – năm 1966	Học công nhân kỹ thuật tại Trung Quốc.

- Hành vi vi phạm pháp luật : Không có
- Số lượng cổ phần nắm giữ : 19 100 cổ phần (tương ứng với 0,08 % Vốn điều lệ).

Trong đó:

- *Sở hữu cá nhân: 19 100 cổ phần (tương ứng với 0,08 % Vốn điều lệ).*
- *Được ủy quyền đại diện phần vốn:..... cổ phần (tương ứng với... % Vốn điều lệ).*

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của RAL, người nội bộ của RAL:

Cá nhân/Tổ chức	Quan hệ	Số CMTND với cá nhân/ Giấy ĐKKD với tổ chức	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%) vốn điều lệ

- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:
 - Các hợp đồng/giao dịch với RAL :
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không có
- Lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với RAL hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của RAL: Không có
- Tên của doanh nghiệp : Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Thái Hà.
 - Hoạt động chính của Doanh nghiệp : Vận tải hành khách đường bộ khác
 - Mối quan hệ với Doanh nghiệp : Giám đốc
 - Phương án kiểm soát xung đột lợi ích.

Tôi cam đoan thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2022

Người khai



Trần Văn Thái