

Công ty CP Bóng đèn Phích nước
Rạng Đông

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

Số 2750/2022/CBTT-RAL

Ngày 04 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Tên tổ chức: Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Mã chứng khoán: RAL

Địa chỉ trụ sở chính: Số 87-89 phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3 8584310 - 024 3 8584165

Fax: 024 38585038

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đoàn Kết

Địa chỉ: Số 87-89 phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 3 8584310 - 024 3 8584165

Fax: 024 38585038

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- Quyết định số 2739/2022/QĐ-HĐQT-RAL ngày 04/07/2022 của Hội đồng quản trị về việc: Bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027; ban điều hành Công ty và Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký HĐQT, Phụ trách quan hệ với Cổ đông.
- Quyết định số 2741/2022/QĐ-BKS-RAL ngày 04/07/2022 của Ban kiểm soát về việc bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông nhiệm kỳ 2022-2027.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/07/2022. tại đường dẫn www.rangdong.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đoàn Kết

Số: 2739/2022/QĐ-HĐQT-RAL

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 2738/2022/BBH-HĐQT-RAL của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bầu Ông Trần Trung Tường, thành viên Hội đồng quản trị Công ty, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Bầu Ông Nguyễn Đoàn Kết, thành viên Hội đồng quản trị Công ty, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Ban điều hành của Công ty giữ nguyên như thời điểm hiện tại năm 2022 để đảm bảo tính liên tục và kế thừa.

Cử Ông Hoàng Trung giữ chức vụ : Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký HĐQT, Phụ trách quan hệ với Cổ đông và Cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán.

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

CHỦ TỊCH



TRẦN TRUNG TƯỜNG

Số: 2741/2022/QĐ-BKS-RAL

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

BAN KIỂM SOÁT

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 2740/2022/BBH-BKS-RAL của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bầu Ông Quách Thành Chương, thành viên Ban kiểm soát Công ty, giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Kiểm soát, 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 BKS
- Các thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc;
- Các khối liên quan (để thực hiện);
- Lưu phòng HC.

