

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3788.../2024/CBTT-RAL

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

- Mã chứng khoán/Mã thành viên : RAL

- Địa chỉ: 87 - 89 Hạ Đình, P Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

- Điện thoại liên hệ : 024 38584310

Fax: 024 38585038

- E-mail: ralaco@rangdong.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- CBTT cập nhật, bổ sung tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 cập nhật, bổ sung được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.rangdong.com.vn – mục Thông tin cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/5/2024 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, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đoàn Kiệt

TỜ TRÌNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I- Phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và HĐQT công ty phê duyệt.

II- Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

TT	Chỉ tiêu	Tỉ lệ/Tổng lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận thực hiện		618 226 672 975	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		33 955 064 498	Tính theo thu nhập tính thuế (Số liệu trên BCTC đã được kiểm toán)
3	Tổng lợi nhuận sau thuế		584 271 608 477	
4	Trích lập các quỹ và chia cổ tức			
4.1	Quỹ phúc lợi	15%	87 640 741 272	
4.2	Quỹ khen thưởng	10%	58 427 160 848	
4.3	Chia cổ tức bằng tiền	50% VĐL	117 737 095 000	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023
4.4	Quỹ Phát triển tiềm lực khoa học công nghệ	15%	87 640 741 272	
4.5	Quỹ Đầu tư mạo hiểm Rạng Đông	7%	40 899 012 593	
4.6	Quỹ Đầu tư phát triển	32.8%	191 926 857 493	Đầu tư dài hạn phục vụ chương trình phát triển Công ty

Nơi nhận

- Như trên;
- Thành viên HĐQT; BTGD; BKS;
- Lưu TH

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TRUNG TƯỜNG

Số: 2781/2024/TTr-HĐQT-RAL

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 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;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán lương thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 như sau:

1. Lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023

Tổng tiền thù lao đã trả cho Hội đồng quản trị : 588.000.000 đồng

Trong đó:

- Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT : 12.000.000 đồng/người/tháng
- Các thành viên HĐQT khác : 10.000.000 đồng/người/tháng

Tổng tiền thù lao đã trả cho Ban kiểm soát : 264.000.000 đồng

Trong đó:

- Trưởng Ban kiểm soát : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Các thành viên BKS : 8.000.000 đồng/người/tháng

2. Đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024

- Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT : 12.000.000 đồng/người/tháng
- Các thành viên HĐQT khác : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Các thành viên BKS : 8.000.000 đồng/người/tháng



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT; BTGD; BKS;
- Lưu TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TRUNG TƯỜNG



Số: 2782/2024/TTr-HĐQT-RAL

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 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 Giấy đăng ký kinh doanh số: 0101526991 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/07/2004, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 13/05/2023.
- Căn cứ Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 1781/NQ-ĐHĐCD/2023 ngày 13/5/2023.
- Căn cứ Công văn số 4203/UBCK-QLCB ngày 30/06/2023 của UBCK Nhà nước về việc nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của RAL.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCD thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông như sau:

<p>Điều lệ tổ chức và hoạt động :</p> <p>Khoản 1 điều 6</p>	<p>Điều 6: Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông Sáng lập.</p> <p>1. Vốn Điều lệ : Vào ngày thông qua điều lệ này, Vốn Điều lệ của Công ty là: 229.474.190.000 VNĐ (Hai trăm hai mươi chín tỷ bốn trăm bảy mươi bốn triệu một trăm chín mươi nghìn đồng Việt Nam).</p> <p>Tổng số Vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 22.947.419 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/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, cổ phần, cổ đông Sáng lập.</p> <p>1. Vốn Điều lệ : Vào ngày thông qua điều lệ này, Vốn Điều lệ của Công ty là: 235.474.190.000 VNĐ (Hai trăm ba mươi lăm tỷ bốn trăm bảy mươi bốn triệu một trăm chín mươi nghìn đồng Việt Nam).</p> <p>Tổng số Vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 23.547.419 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/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>
---	---	---

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT; BTGD; BKS;
- Lưu TH

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TRUNG TƯỜNG



Số: 2.7.8.2.../2024/TTr-HĐQT-RAL

Hà nội, ngày 21. tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông;
- Căn cứ Giấy đăng ký kinh doanh số: 0101526991 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/07/2004, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 13/07/2023

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, cụ thể như sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung
1.	4659 (Khoản 9 Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP)	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy chữa cháy
2.	3290 (Khoản 8 Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP)	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ :

- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan và thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT; BTGD; BKS;
- Lưu TH

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TRUNG TƯỜNG



Số: 3184 /2024/TTr-HĐQT-RAL

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V.v: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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 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;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 287/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 15/12/2021;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 về tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 (Theo 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), cụ thể như sau:

1. Số tiền huy động được từ đợt chào bán

- Số lượng cổ phiếu đã chào bán: 10.872.419 cổ phiếu.
- Tổng số tiền huy động từ đợt chào bán: 1.011.260.990.829 đồng¹.
- Ngày kết thúc đợt chào bán : 04/03/2022.

2. Tiến độ sử dụng vốn đến ngày 04/03/2024

- Tiến độ dự án theo kế hoạch đã công bố:

¹ Tổng số tiền huy động từ đợt chào bán là số tiền thu ròng từ đợt chào bán theo Báo cáo kiểm toán Vốn chủ sở hữu cho giai đoạn từ ngày 01/01/2022 đến ngày 13/5/2022.

+ Kế hoạch giải ngân (theo Bản cáo bạch) tiền thu được từ đợt phát hành như sau:

DVT: triệu đồng

TT	Dự án đầu tư	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Cộng
1	Nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử công nghệ cao tích hợp hệ sinh thái chiếu sáng LED xanh, thông minh	169 715	580 791	213 008	963 514
2	Nâng cấp và đầu tư mở rộng năng lực sản xuất của xưởng LED	47 747			47 747
	Tổng Cộng	217 462	580 791	213 008	1 011 261

Tiền độ thực hiện dự án đến ngày 04/03/2024 (Theo số liệu Báo cáo UBCK và Ban Quản lý CNC Hòa Lạc) số tiền đã giải ngân như sau :

TT	Dự án đầu tư	Vốn đã sử dụng (*)
1	Nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử công nghệ cao tích hợp hệ sinh thái chiếu sáng LED xanh, thông minh- Xây dựng hệ thống SX thông minh của Xưởng LED điện tử	325 222 243 007 đồng
	Tổng Cộng	325 222 243 007 đồng

(*) Số tiền đã sử dụng đến ngày 04/03/2024 bao gồm:

- Số tiền Công ty tạm ứng trước ngày 04/03/2022 (ngày kết thúc đợt chào bán), từ nguồn vốn lưu động của Công ty, để kịp thời cho đầu tư dự án là 170.724.217.191 đồng.

- Số tiền chi từ ngày 04/03/2022 (ngày kết thúc đợt chào bán) đến ngày 04/03/2024 là 154.498.025.816 đồng

Như vậy :

+ Vốn thu được từ đợt chào bán đã sử dụng cho dự án: **325 222 243 007 đồng**

+ Vốn còn lại chưa sử dụng: **686 038 747 822 đồng**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

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: 3785.../2024/TTr-HĐQT-RAL

Hà nội, ngày 21 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục để triển khai thực hiện dự án)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông;
- Căn cứ Giấy đăng ký kinh doanh số: 0101526991 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/07/2004, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 13/07/2023
- Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 48/QĐ-CNCHL do Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc cấp ngày 28/4/2021

Ngày 28/4/2021, Công ty nhận được Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 48/QĐ-CNCHL của Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc chấp thuận nhà đầu tư là Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông thực hiện dự án “Nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử công nghệ cao tích hợp hệ sinh thái chiếu sáng Led xanh, thông minh” với tổng vốn đầu tư của dự án là: 2.334.149.000.000 đồng.

Căn cứ quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 107/QĐ-CNCHL do Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc cấp ngày 31/7/2023 về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án.

Hiện nay, Công ty đang thực hiện các thủ tục thực hiện Dự án đầu tư xây dựng.

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ :

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành quyết định tất cả các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục để triển khai Dự án theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT; BTGD; BKS;
- Lưu TH

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TRUNG TƯỜNG



Số: 5786/2024/TTr-HĐQT-RAL

Hà Nội, ngày 2.1 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: phê chuẩn giao dịch của người có liên quan)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 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;

Công ty CP Gia Lộc Phát là khách hàng lâu năm từ năm 1990, trong nhiều năm trước, giao dịch trên 45% Doanh thu Công ty. Gần đây 6 tháng cuối năm 2023 khi dòng tiền rất khó khăn, Công ty CP Gia Lộc Phát đã hỗ trợ về nguồn vốn để gia tăng hiệu quả kinh doanh cho Công ty. Công ty CP Gia Lộc Phát cũng có hệ thống kênh phân phối rộng khắp toàn quốc, hỗ trợ cho hoạt động bán hàng và gia tăng doanh thu cho Rạng Đông.

Hội đồng quản trị Công ty xin được báo cáo về giao dịch của Công ty với tổ chức có liên quan đến người nội bộ như sau:

- Đối tượng giao dịch: Công ty Cổ phần Gia Lộc Phát.
- Người có liên quan: Bà Lê Thị Kim Yến, Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2017-2022) Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đồng thời là Tổng giám đốc Công ty CP Gia Lộc Phát và ông Lê Đình Hưng, thành viên BKS (nhiệm kỳ 2022-2027) Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gia Lộc Phát.
- Nội dung giao dịch: Hợp đồng nguyên tắc số 01-BH1 ngày 02/01/2023 và các hợp đồng giao dịch khác với Công ty CP Gia Lộc Phát.
- Công ty CP Gia Lộc Phát là khách hàng lớn của Công ty, thực hiện tiêu thụ sản phẩm của Công ty từ nhiều năm, doanh thu của Gia Lộc Phát thường chiếm từ 70-80% tổng doanh thu miền Bắc tại của Công ty.
- Giá trị giao dịch đã thực hiện năm 2023: 3.701,9 tỷ đồng, chiếm 47,76% tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

- Gia Lộc Phát có hệ thống kênh phân phối tốt, đề nghị duy trì quan hệ với Công ty CP Gia Lộc Phát :
 - + Giá trị dự kiến thực hiện trong kỳ tới: cho phép tổng giá trị giao dịch với Công ty CP Gia Lộc Phát vượt quá 35% tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính gần nhất.
 - + Thời gian thực hiện: trong năm 2024 - 2025 đến kỳ ĐHCĐ thường niên tiếp theo.

Đề nghị ĐHCĐ phê duyệt các giao dịch của Công ty với Công ty CP Gia Lộc Phát phát sinh trong năm 2024 theo Hợp đồng nguyên tắc số 01-BH1 ngày 02/01/2024 và các hợp đồng giao dịch khác trong năm 2024 – 2025 đến kỳ ĐHCĐ thường niên tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT; BTGD; BKS;
- Lưu TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TRUNG TƯỜNG



Số: 3787/2024/TTr-HĐQT-RAL

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án Phát hành Cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn CBNV trong Công ty (ESOP)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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;

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án Phát hành Cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn CBNV trong Công ty (ESOP), cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành:

- Điều kiện phát hành : CBNV phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu tăng trưởng (vượt từ 20%) về doanh thu do ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 giao, cụ thể:
 - Doanh thu kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 giao: 7.050 tỷ đồng.
 - Điều kiện phát hành - Doanh thu thực hiện năm 2024: đạt từ 8.460 tỷ đồng.
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 752.581 (Bảy trăm năm mươi hai nghìn, năm trăm tám mươi mốt) cổ phiếu

6. Tổng giá trị phát hành : 7.525.810.000 (Bảy tỷ, năm trăm hai mươi lăm triệu, tám trăm mười nghìn đồng chẵn) đồng
(theo mệnh giá)
7. Vốn điều lệ dự kiến sau : 243.000.000.000 (Hai trăm bốn mươi ba tỷ đồng chẵn) đồng
phát hành
8. Tỷ lệ phát hành (số lượng : 3,196%
cổ phiếu phát hành/số
lượng cổ phiếu lưu hành)
9. Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho
người lao động.
10. Đối tượng phát hành : Chương trình ESOP áp dụng đối với Cán bộ quản lý – Lãnh
đạo chủ chốt và đội ngũ tinh hoa nhân sự trình độ cao có thành
tích xuất sắc của Công ty đủ tiêu chuẩn được Ban đại diện tập
thể CNLĐ Công ty xét, đề xuất danh sách theo Quy chế phát
hành cổ phiếu thưởng cho CBNV trong Công ty và trình
HĐQT phê duyệt.
11. Tiêu chuẩn và danh sách : Theo Quy chế phát hành cổ phiếu thưởng cho đội ngũ nhân
người lao động được sự trình độ cao do Hội đồng quản trị phê duyệt.
tham gia chương trình,
nguyên tắc xác định số cổ
phiếu được phân phối cho
từng đối tượng
12. Mục đích phát hành: : - Để khích lệ, động viên kịp thời CBNV Công ty phấn đấu
thực hiệu đạt mục tiêu tăng trưởng cao nhất.
- Nhằm tạo động lực, nâng cao vai trò, trách nhiệm, thu hút và
giữ chân các cán bộ lãnh đạo – quản lý các cấp có tâm huyết,
có trình độ, tri thức, gắn bó lâu dài với Công ty, chống chảy
máu chất xám.
13. Nguồn vốn thực hiện : Số tiền dự kiến 7.525.810.000 đồng được trích từ Quỹ khen
thưởng phúc lợi tại ngày 31/12/2023 theo báo cáo tài chính đã
kiểm toán năm 2023 và báo cáo tài chính kỳ gần nhất được
kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận tính đến thời
điểm triển khai Phương án phát hành ESOP.
14. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng, cụ thể như
sau:
– Hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 03 năm đầu
tiên, kể từ ngày kết thúc đợt phát hành;
– Đủ 03 năm được tự do chuyển nhượng 20% số cổ phiếu
đã nhận;



- Đủ 04 năm được tự do chuyển nhượng thêm 20% số cổ phiếu đã nhận;
- Đủ 05 năm được tự do chuyển nhượng 100% số cổ phiếu đã nhận.

15. Thời gian dự kiến phát hành : Sau khi có công văn thông báo của UBCKNN về việc đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành của Công ty.
16. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành thêm theo chương trình ESOP sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (“HOSE”).

2. Các nội dung ủy quyền

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- Quyết định Quy chế phát hành cổ phiếu thưởng cho đội ngũ nhân sự trình độ cao;
- Quyết định Danh sách cán bộ quản lý Công ty, đội ngũ nhân sự trình độ cao được thưởng cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được thưởng của từng người trong danh sách;
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Điều chỉnh, bổ sung phương án, xây dựng và ban hành triển khai tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu, phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty;
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

HĐQT Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BDH;
- Các khối liên quan (để thực hiện);
- Lưu phòng HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN TRUNG TƯỜNG

Dự thảo
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

- Căn cứ vào các vấn đề được trình bày, các ý kiến thảo luận, đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức ngày 25 / 5 /2024 tại Hà Nội, với sự tham gia của cổ đông và đại diện được ủy quyền nắm giữ phiếu biểu quyết chiếm % tổng số phiếu biểu quyết toàn Công ty,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty (sau đây gọi tắt là Đại hội) đã biểu quyết những nội dung sau:

I- PHÊ CHUẨN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 VÀ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024:

1/ Nhất trí phê chuẩn thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC và đã được HĐQT phê duyệt.

Tổng số phiếu tán thành %, số phiếu không tán thành là %, ý kiến khác %.

2/ Nhất trí lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Tổng số phiếu tán thành %, số phiếu không tán thành là %, ý kiến khác %.

II- PHÊ CHUẨN CÁC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐÃ TRÌNH TRƯỚC ĐẠI HỘI.

1/ Phê chuẩn Báo cáo Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Tổng số phiếu tán thành %, số phiếu không tán thành là %, ý kiến khác %.

2/ Phê chuẩn Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Tổng số phiếu tán thành %, số phiếu không tán thành là %, ý kiến khác %.

III- PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN NĂM 2023 TẠI TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ/ Tổng lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
A	B	1	2	3
1	Tổng lợi nhuận thực hiện		618 226 672 975	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		33 955 064 498	Tính theo thu nhập tính thuế (Số liệu trên BCTC đã được kiểm toán)
3	Tổng lợi nhuận sau thuế		584 271 608 477	
4	Trích lập các quỹ và chia cổ tức			
4.1	Quỹ phúc lợi	15%	87 640 741 272	
4.2	Quỹ khen thưởng	10%	58 427 160 848	
4.3	Chia cổ tức bằng tiền	50% VDL	117 737 095 000	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023
4.4	Quỹ Phát triển tiềm lực khoa học công nghệ	15%	87 640 741 272	
4.5	Quỹ Đầu tư mạo hiểm Rạng Đông	7%	40 899 012 593	
4.6	Quỹ Đầu tư phát triển	32.8%	191 926 857 493	Đầu tư dài hạn phục vụ chương trình phát triển Công ty

1/ Các mục 1,2,3:

Tổng số phiếu tán thành %, số phiếu không tán thành là %, ý kiến khác %.

2/ Mục 4:

2.1 - Khoản 4.1 : Quỹ phúc lợi: trích 15% lợi nhuận sau thuế TNDN.

Tổng số phiếu tán thành %, số phiếu không tán thành là %, ý kiến khác %.

2.2 - Khoản 4.2 : Quỹ khen thưởng: Trích 10% lợi nhuận sau thuế TNDN.

Tổng số phiếu tán thành %, số phiếu không tán thành là %, ý kiến khác %.

2.3 - Khoản 4.3 : Chia cổ tức: Tỷ lệ 50% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu tán thành %, số phiếu không tán thành là %, ý kiến khác %.

2.4 - Khoản 4.4: Quỹ phát triển tiềm lực khoa học công nghệ: bằng 15% lợi nhuận sau thuế TNDN.

Tổng số phiếu tán thành %, số phiếu không tán thành là %, ý kiến khác %.

2.5 - Khoản 4.5: Quỹ đầu tư mạo hiểm Rạng Đông: bằng 7% lợi nhuận sau thuế TNDN.

Tổng số phiếu tán thành %, số phiếu không tán thành là %, ý kiến khác %.

2.6 - Khoản 4.6: Quỹ đầu tư phát triển: bằng toàn bộ lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại phục vụ chương trình đầu tư công ty sau khi đã chia cổ tức và trích các Quỹ từ mục 4.1 – 4.5 như đã biểu quyết trên.

Tổng số phiếu tán thành %, số phiếu không tán thành là %, ý kiến khác %.

IV - PHÊ CHUẨN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2024.

1/ Doanh thu: 7.050 tỷ.

2/ Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN : 388 tỷ.

3/ Cổ tức = 50% vốn điều lệ và trả bằng tiền; Thời gian dự kiến thanh toán tạm ứng cổ tức chia làm 2 đợt và mức thanh toán tạm ứng : Đợt 1 : tháng 9/2024 trả 25% ; Đợt 2 : tháng 4/2025 : Trả 25%.

Tổng số phiếu tán thành %, số phiếu không tán thành là %, ý kiến khác %.

V - PHÊ CHUẨN TỔNG TIỀN THÙ LAO ĐÃ TRẢ CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS NĂM 2023 VÀ PHÊ CHUẨN MỨC THÙ LAO CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 :

Phê chuẩn giao lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024 theo tờ trình số 3781/2024/TTr-HĐQT-RAL ngày 21/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Tổng số phiếu tán thành %, số phiếu không tán thành là %, ý kiến khác %.

VI- PHÊ CHUẨN DÀNH CHI PHÍ THÍCH ĐÁNG CHO CÔNG TÁC CHỐNG HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI NHÃN HIỆU RẠNG ĐÔNG, BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU RẠNG ĐÔNG.

Tổng số phiếu tán thành %, số phiếu không tán thành là %, ý kiến khác %.

VII - ĐẠI HỘI GIAO HĐQT VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY :

Căn cứ hiệu quả SXKD và yêu cầu triển khai thực hiện thắng lợi Mục tiêu chiến lược phát triển bền vững; thực hiện chiến lược chuyển đổi số Công ty giai đoạn 2020-2025, để quyết định cụ thể các cơ chế tổ chức hoạt động và phân phối thu nhập tiền lương, tiền thưởng trong nội bộ Công ty, các thủ tục pháp lý cần thiết gắn trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi giữa Người lao động và Công ty nhằm chống chảy máu chất xám đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo – quản lý các cấp, nhân viên kỹ thuật và nghiệp vụ có trình độ, năng lực và kinh nghiệm tốt, lực lượng thợ đầu đàn, các công nhân viên lao động nòng cốt tích cực giỏi nghề được bình chọn qua các kỳ thi đua trong năm để ổn định lực lượng lao động khung của Công ty nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Căn cứ vào diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, trong nước và điều kiện cạnh tranh, thời đại “VUCA” với những Biến động – Bất định – Phức tạp & Mơ hồ hội tụ lại ngày càng khốc liệt và gay gắt hơn. Khi xuất hiện những tình huống đặc biệt phải có những giải pháp đặc biệt để thích ứng với tình hình. Trong

trường hợp đó, cơ quan điều hành đề xuất những giải pháp đặc biệt trình HĐQT phê duyệt: Nếu HĐQT phê chuẩn thông qua, thì thực hiện và báo cáo với ĐHCĐ gần nhất.

Tổng số phiếu tán thành %, số phiếu không tán thành là %, ý kiến khác %.

VIII – PHÊ CHUẨN GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Phê chuẩn giao dịch của người có liên quan theo tờ trình số 3786/2024/TTr-HĐQT-RAL ngày 21/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

1/ Kết quả biểu quyết chung:

Tổng số phiếu tán thành %, số phiếu không tán thành là %, ý kiến khác %.

2/ Kết quả biểu quyết không có Người liên quan tham gia.

Tổng số phiếu tán thành %, số phiếu không tán thành là %, ý kiến khác %.

IX – PHÊ CHUẨN VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Phê chuẩn việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo tờ trình số 3782/2024/TTr-HĐQT-RAL ngày 21/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty:

Tổng số phiếu tán thành %, số phiếu không tán thành là %, ý kiến khác %.

X – PHÊ CHUẨN VIỆC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Phê chuẩn việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông theo tờ trình số 3783/2024/TTr-HĐQT-RAL ngày 21/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty:

Tổng số phiếu tán thành %, số phiếu không tán thành là %, ý kiến khác %.

XI – PHÊ CHUẨN BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Phê chuẩn Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông theo tờ trình số 3784/2024/TTr-HĐQT-RAL ngày 21/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty:

Tổng số phiếu tán thành %, số phiếu không tán thành là %, ý kiến khác %.

XII – PHÊ CHUẨN ỦY QUYỀN CHO HĐQT TIẾN HÀNH CÁC THỦ TỤC ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN

Phê chuẩn ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục để triển khai thực hiện dự án của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông theo tờ trình số 3785/2024/TTr-HĐQT-RAL ngày 21/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty:

Tổng số phiếu tán thành %, số phiếu không tán thành là %, ý kiến khác %.

XIII – PHÊ CHUẨN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CBNV TRONG CÔNG TY (ESOP)

- Để khích lệ, động viên kịp thời CBNV Công ty phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng cao nhất.
- Nhằm tạo động lực, nâng cao vai trò, trách nhiệm, thu hút và giữ chân các cán bộ lãnh đạo – quản lý các cấp có tâm huyết, có trình độ, tri thức, gắn bó lâu dài với Công ty, chống chảy máu chất xám.

- Điều kiện phát hành : CBNV phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu tăng trưởng (vượt từ 20%) về doanh thu do ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 giao, cụ thể:
- + Doanh thu kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 giao: 7.050 tỷ đồng.
- + Điều kiện phát hành - Doanh thu thực hiện năm 2024: đạt từ 8.460 tỷ đồng.

Phê chuẩn Phương án Phát hành Cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn CBNV trong Công ty (ESOP) theo tờ trình số 3787/2024/TTr-HĐQT-RAL ngày 21/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty:

Tổng số phiếu tán thành %, số phiếu không tán thành là %, ý kiến khác %.

XIV- ĐẠI HỘI ĐÃ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TOÀN VĂN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG.

Tổng số phiếu tán thành %, số phiếu không tán thành là %, ý kiến khác %.

XV- HIỆU LỰC:

1/ Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2024.

2/ Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Tổng số phiếu tán thành %, số phiếu không tán thành là %, ý kiến khác %.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

VŨ THỊ HỒNG NHUNG

TRẦN TRUNG TƯỜNG