

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC
RẠNG ĐÔNG

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

Số : 1310 /TKKTTC-RĐ
V/v ngày đăng ký cuối cùng

Hà nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền)

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng đông

Tên giao dịch: Rang Dong light source and vacuum flask joint stock company

Trụ sở chính: 87 - 89 Hạ đình, P Thanh xuân Trung, Quận Thanh xuân, TP. Hà nội

Điện thoại: 024 38584310

fax: 024 38585038

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng đông

Mã chứng khoán: RAL

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/4/2018

1. Lý do và mục đích :

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2017.

2. Nội dung cụ thể :

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27/4/2018
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:

Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban TGĐ, BKS về :

+ Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và đã được HĐQT phê duyệt

- + Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- + Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2017-2022.
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Các nội dung khác (theo chương trình đại hội) .

b. Tạm ứng cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3 000 đồng)
- Ngày thanh toán: 27/4/2018
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Thống kê kế toán tài chính - Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng đông số 87-89 phố Hạ đình, phường Thanh xuân Trung, quận Thanh xuân HN (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 27/4/2018 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Công ty chúng tôi cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ và các chi phí đóng quỹ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu khiếu kiện phát sinh do chưa thanh toán các khoản nợ và chi phí khi đóng quỹ theo quy định.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng đông 87-89 Hạ đình, P Thanh xuân Trung, Quận Thanh xuân, TP. Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hienralaco@gmail.com hoặc ralaco@hn.vnn.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

(Thông báo này thay thế cho Thông báo số 1226 ngày 16/3/2018)

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Ngô Ngọc Thanh

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC
RẠNG ĐÔNG

Số 1309 /TKKTTC-RĐ

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

Hà nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng đông.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 06/5/2017 của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng đông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Thời gian dự kiến ngày : 27/4/2018.
- Ngày đăng ký cuối cùng : 09/4/2018

Điều 2 : Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 cho cổ đông hiện hữu như sau :

- Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2017 : 30% (tương đương 3 000 đ/1 cp)
- Tổng số tiền thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2017 : **34.500.000.000 đồng**
- Thời gian thực hiện : ngày 27/4/2018
- Ngày đăng ký cuối cùng : 09/4/2018

Điều 3 : Điều khoản thi hành : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

(Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 1228 ngày 16/3/2018)

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Ngọc Thanh