

Số 3304./RĐ

Ngày 17 tháng 8 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

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

Công ty: 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 - 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 - 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: **Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và tạm ứng cổ tức đợt I năm 2018.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/8/2018 tại đường dẫn www.rangdongvn.com

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)



TRƯỞNG PHÒNG TK KTTT
Nguyễn Đoàn Kết

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC
RẠNG ĐÔNG

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

Số 3302 /TKKTTC-RĐ

Hà nội, ngày 17 tháng 8 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 37035
	Ngày: 20/8/18
	Chuyển: NUY
	Lưu hồ sơ số:

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.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Thời gian dự kiến ngày : 24/9/2018.
- Ngày đăng ký cuối cùng : 06/9/2018

Điều 2 : Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt I năm 2018 cho cổ đông hiện hữu như sau :

- Tỷ lệ cổ tức đợt I năm 2018 : 25% (tương đương 2 500 đ/1 cp)
- Tổng số tiền thanh toán cổ tức đợt I năm 2018 : **28.750.000.000 đồng**
- Ngày đăng ký cuối cùng : 06/9/2018
- Thời gian thực hiện : ngày 21/9/2018

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.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Ngọc Thanh