

Số: 2222/2025/CBTT-RAL
No: 2222/2025/CBTT-RAL

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2025
Ha Noi, 07, June 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
**INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC INFORMATION
PORTAL OF THE STATE SECURITIES COMMISSION AND THE HO
CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
To: - State Securities Commission
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

Tên tổ chức/ *Organization name*: Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông/ *Rang Dong Light Source & Vacuum Flask Joint Stock Company*

Mã chứng khoán/ *Stock code*: RAL

Địa chỉ trụ sở chính/ *Address of headoffice*: Số 87-89 phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội./ *87-89 Ha Dinh Street - Thanh Xuan Trung Ward - Thanh Xuan District - Hanoi City.*

Điện thoại/ *Telephone*: 024 3 8584310 - 024 3 8584165

Fax: 024 38585038

Người thực hiện công bố thông tin/ *The person who made the disclosure*: Nguyễn Đoàn Kết

Địa chỉ/ *Address*: Số 87-89 phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội./ *87-89 Ha Dinh Street - Thanh Xuan Trung Ward - Thanh Xuan District - Hanoi City.*

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng)/ *Phone (mobile, work, home)*: 024 3 8584310

Fax: 024 38585038

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

Types of information disclosed ☐ 24 hours ☐ 72 hours ☐ irregular ☐ on request ☒ periodically:

Nội dung thông tin công bố/ *Information disclosure content*:

- Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025./ *The Minutes and Resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/6/2025 tại đường dẫn www.rangdong.com.vn /*This information was published on the company's website on 07/6/2025 at the link 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./ *We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.*

Người được ủy quyền công bố thông tin
Authorized person to disclose information

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Sign, state full name, position, seal*)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đoàn Kết

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 07 / 6 /2025 tại Hà Nội, với sự tham gia của cổ đông và đại diện được ủy quyền nắm giữ 21.115.950 phiếu biểu quyết chiếm 89,67% tổng số phiếu biểu quyết toàn Công ty,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2024 VÀ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025:

1/ Nhất trí phê chuẩn thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0 %.

2/ Nhất trí lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0 %.

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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0 %..

2/ Phê chuẩn Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0 %..

III- PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN NĂM 2024 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		630 182 874 011	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		37 096 274 983	Tính theo thu nhập tính thuế (Số liệu trên BCTC đã được kiểm toán)
3	Tổng lợi nhuận sau thuế		593 086 599 028	
4	Trích lập các quỹ và chia cổ tức			
4.1	Quỹ phúc lợi	15%	88 962 989 854	
4.2	Quỹ khen thưởng	10%	59 308 659 903	
4.3	Chia cổ tức bằng tiền	50% VDL	117 737 095 000	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024
4.4	Quỹ Phát triển tiềm lực khoa học công nghệ	15%	88 962 989 854	
4.5	Quỹ Đầu tư mạo hiểm Rạng Đông	7%	41 516 061 932	
4.6	Quỹ Đầu tư phát triển	33.1%	196 598 802 485	Đầu tư dài hạn phục vụ chương trình phát triển Công ty

1/ Các mục 1,2,3:

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0 %.

2/ Mục 4:

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

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0 %.

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

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0 %.

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

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0 %.

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 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0 %.

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

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0 %.

2.6 - Khoản 4.6: Quỹ đầu tư phát triển: bằng toàn bộ lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại 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 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0 %.

IV - PHÊ CHUẨN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2025.

1/ Doanh thu: 6.100 tỷ.

2/ Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN : 395 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 9/2025 trả 25% ; Đợt 2 : tháng 4/2026 : Trả 25%.

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0 %.

V - PHÊ CHUẨN TỔNG TIỀN THÙ LAO ĐÃ TRẢ CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS NĂM 2024 VÀ PHÊ CHUẨN MỨC THÙ LAO CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 :

Phê chuẩn lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025 theo tờ trình số 2174/2025/TTr-HĐQT-RAL ngày 31/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0 %.

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 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0 %.

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, thế giới đang ở trong thời đại mà "VUCA" (Biến động - Không chắc chắn - Phức tạp - Mơ hồ) chưa qua, "BANI" (Mong manh - Lo lắng – Phi tuyến tính – Khó hiểu) đã tới. 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 ĐHĐCĐ gần nhất.

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0 %.

VIII – PHÊ CHUẨN GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Phê chuẩn giao dịch của người có liên quan theo tờ trình số 2175/2025/TTr-HĐQT-RAL ngày 31/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

1/ Kết quả biểu quyết chung:

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0 %.

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

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0 %.

IX – 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 2176/2025/TTr-HĐQT-RAL ngày 31/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty:

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0 %.

X – 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 2177/2025/TTr-HĐQT-RAL ngày 31/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty:

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0 %.

XI – THÔNG QUA ỨNG VIÊN TRÚNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027 NHƯ SAU:

Họ tên người trúng cử : Ông Khúc Chí Tùng – Trưởng phòng Kế Hoạch - Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0 %.

XII- ĐẠI HỘI ĐÃ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TOÀN VĂN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG.

Tổng số phiếu tán thành 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0 %.

XIII- HIỆU LỰC:

1/ Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 6 năm 2025.

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 100%, số phiếu không tán thành là 0%, ý kiến khác 0 %.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI



VŨ THỊ HỒNG NHUNG



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TRẦN TRUNG TƯỜNG

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐỒNG

- 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;

- Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đồng, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đồng được tổ chức vào hồi 13h00 ngày 07 tháng 6 năm 2025 với các nội dung sau:

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đồng

Mã số doanh nghiệp: 0101526991

đăng ký lần đầu ngày 15/07/2004, sửa đổi lần 10 ngày 25/09/2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

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

Địa điểm họp: Số 87 - 89 phố Hạ Đình - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 13 giờ 00 phút ngày 07/06/2025

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.

Chủ tọa Đại hội: Ông Trần Trung Tường - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký Đại hội: - Bà Vũ Thị Hồng Nhung - Trưởng Ban
- Ông Hoàng Trung - Thành viên

THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

- Ông Trần Trung Tường - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Đoàn Thăng - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Đoàn Kết - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Thường trực Công ty.
- Các Ông, Bà trong Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty, các cán bộ quản lý các cấp của Công ty và các vị cổ đông, đại diện được ủy quyền nắm giữ 21.115.950 phiếu biểu quyết chiếm 89,67% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đồng đã đến dự ĐHĐCĐ thường niên 2025.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Phần 1: Các đại biểu cổ đông đăng ký họp Đại hội và nhận thẻ biểu quyết.

Các đại biểu cổ đông xem Video Phát biểu của các đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước trong ngày hội sáng tạo Rạng Đông Techday 11 "Rạng Đông trong kỷ nguyên vươn mình bút phá" (ngày 26/4/2025) Video lúc giải lao: "Rạng Đông trong kỷ nguyên vươn mình bút phá".

Phần 2: ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông khai mạc hồi 14h00 ngày 07/6/2025, Ông Nguyễn Hoàng Kiên – Ủy viên HĐQT - Ủy viên thường vụ BCH Đảng ủy Công ty - Phó Tổng giám đốc kiêm Quản đốc xưởng LED, Điện tử và TBCS, Đại diện Ban Tổ chức :

1/ Đọc báo cáo kết quả tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội : Đến 13 giờ 55' ngày 07/6/2025, kết quả như sau :

- Số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền: 21.115.950 cổ phần, chiếm 89,67% % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông và đảm bảo đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

2/ Đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

3/ Giới thiệu Đoàn Chủ tọa:

3.1/ Số lượng tham gia đoàn Chủ tọa : 03 người

Biểu quyết tại Đại hội :

Số phiếu tán thành: 21.115.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

3.2/ Danh sách đoàn Chủ tọa :

- Ông Trần Trung Tường : Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty : Chủ tọa
- Ông Nguyễn Đoàn Kết : Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng giám đốc Thường trực Công ty : Ủy viên
- Ông Nguyễn Đoàn Thăng : Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty : Ủy viên

Biểu quyết tại Đại hội :

Số phiếu tán thành: 21.115.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

4/ Giới thiệu Đoàn thư ký Đại hội:

4.1/ Số lượng tham gia Đoàn thư ký Đại hội : 02 người

Biểu quyết tại Đại hội :

Số phiếu tán thành: 21.115.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

4.2/ Danh sách Đoàn thư ký Đại hội :

- Bà Vũ Thị Hồng Nhung : Chủ tịch Công đoàn Công ty
- Ông Hoàng Trung : Kế toán Trưởng

Biểu quyết tại Đại hội :

Số phiếu tán thành: 21.115.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

5/ Thông qua Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2025:

5.1/ Số lượng tham gia Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2025 : 05 người
Biểu quyết tại Đại hội :

Số phiếu tán thành: 21.115.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

5.2/ Danh sách Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2025 :

1- Bà Tôn Nữ Thanh Thiện	: Trưởng Ban kiểm soát	- Trưởng ban.
2- Bà Nguyễn Thị Kim Dung	: Trưởng Văn phòng 1	- Ủy viên
3- Bà Chu Thị Khuyên	: Phó phòng TKKTTC	- Ủy viên
4- Bà Nguyễn Thu Hiền	: Trưởng phòng Quản lý hệ thống	- Ủy viên.
5- Ông Trịnh Quốc Dũng	: Nhân viên Phòng TKKTTC	- Ủy viên.

Biểu quyết tại Đại hội :

Số phiếu tán thành: 21.115.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

Phần 3: Các nội dung trình bày tại Đại hội.

1/ Ông Nguyễn Hoàng Kiên – Ủy viên HĐQT - Ủy viên thường vụ BCH Đảng ủy Công ty – Phó Tổng giám đốc kiêm Quản đốc xưởng Điện tử LED và TBCS, đại diện Ban Tổ chức :trình bày các nội dung chương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Biểu quyết tại Đại hội :

Số phiếu tán thành: 21.115.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

2/ Ông Nguyễn Đoàn Kết – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày:

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và Báo cáo dự kiến các chỉ tiêu kinh tế tài chính năm 2025.

3/ Bà Tôn Nữ Thanh Thiện – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát.

3.1- Đề xuất thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

3.2- Đề xuất Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

4/ Ông Trần Trung Tường – Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT báo cáo các nội dung:

4.1- Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2024, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và công tác quản lý điều hành Công ty năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025.

4.2- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

4.3- Dự kiến kế hoạch năm 2025 và một số biện pháp triển khai, thực hiện.

4.4 – Các Tờ trình của HĐQT xin ý kiến cổ đông :

4.4.1- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, HĐQT Công ty phê duyệt và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024.

4.4.2- Tờ trình về việc thông qua lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025.

4.4.3- Tờ trình về việc thông qua giao dịch của người có liên quan.

4.4.4- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

4.4.5- Tờ trình về việc thông qua ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục để triển khai thực hiện dự án.

4.5- Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2025.

4.6- Đề xuất dành chi phí thích đáng cho công tác phòng chống hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu Rạng Đông, bảo vệ thương hiệu Công ty.

4.7- Đề xuất 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, thế giới đang ở trong thời đại mà "VUCA" (Biến động - Không chắc chắn - Phức tạp - Mơ hồ) chưa qua, "BANI" (Mong manh - Lo lắng – Phi tuyến tính – Khó hiểu) đã tới. 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.

Phần 4: Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu.

Phần 5: Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Thông qua ứng viên tham gia bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

- Ông Khúc Chí Tùng.

Số phiếu tán thành: 21.115.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

2. Bầu ban bầu cử gồm :

- | | |
|---|--------------|
| - Ông Mai Hữu Đại : Quản đốc Xưởng Phích nước – Thủy tinh | - Trưởng ban |
| - Bà Đỗ Thị Hồng Liên : Phó Giám đốc TT R&D | - Ủy viên |
| - Bà Vũ Thị Hồng Nhung : Chủ tịch Công đoàn Công ty | - Ủy viên |
| - Ông Hoàng Trung : Kế toán Trưởng | - Ủy viên |
| - Bà Nguyễn Thu Hiền : Trưởng phòng Quản lý hệ thống | - Ủy viên |

Số phiếu tán thành: 21.115.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

3. Thông qua Quy chế bầu cử:

Số phiếu tán thành: 21.115.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

4. Đại hội tiến hành bầu cử

- Đại hội nghỉ giải lao 15 phút. Ban bầu cử thực hiện kiểm phiếu

Phần 6: Các đại biểu cổ đông thảo luận.

1/ Ông Nguyễn Đoàn Thắng – Đoàn chủ tọa: Chủ trì thảo luận.

- HĐQT và Ban điều hành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã giao cho trong điều kiện thị trường hết sức phức tạp và khó khăn. Doanh thu đạt 8.357 tỷ tăng 18,5%; lợi nhuận 630 tỷ tăng 62% so kế hoạch, vốn chủ sở hữu đạt 3.304 tỷ tăng 11% so cùng kỳ 2023, giá trị sổ sách đạt 140.294 đồng tăng 14.000 đồng so 2023, đặc biệt khoản phải thu khách hàng 31/12/2024 giảm 15% so cùng kỳ 2023 và quý 1/2023 tiếp tục giảm 18% so với đầu năm 2024, cổ tức 50% liên tục 8 năm qua. Công ty xác định trong bối cảnh hiện nay thu hồi công nợ, không để mất vốn là quan trọng nhất.

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình kinh tế thế giới năm 2025 vô vàn biến động và bất ổn, dự báo suy giảm 0,5-1,2% so với năm 2024. Trong nước áp lực lạm phát, tỷ giá đối với nền kinh tế rất lớn, hàng hóa nước ngoài dư thừa đặc biệt hàng Trung Quốc tràn vào Việt Nam đồng thời họ chuyển nhiều nhà máy sang Việt Nam sản xuất do đó cạnh tranh vô cùng khốc liệt, chưa kể đến cuộc đua về KHCN, trí tuệ nhân tạo; gần đây là chủ trương chống hàng giả, hàng nhái, hàng lậu của Chính phủ; chính sách thuế mới bỏ thuế khoán, tính thuế theo doanh thu nên các đại lý đòi hỏi đưa cơ chế chiết khấu vào giá bán sẽ làm giảm doanh thu của Công ty khoảng 10%. Do đó trọng tâm năm 2025 là củng cố lại hệ thống, thu hồi công nợ, tập trung tái cấu trúc toàn diện Công ty, thực hiện đột phá về KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi kép gồm chuyển đổi số (AI) và Xanh.

- Vì vậy đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch SXKD 2025: Doanh thu 6.100 tỷ, Lợi nhuận trước thuế 395 tỷ. Trong tình hình rất khó khăn đề nghị giao kế hoạch như trên để cơ quan điều hành có khả năng điều hành linh hoạt. Thực tế nhiều năm qua Đại hội đồng cổ đông giao kế hoạch, cơ quan điều hành đều thực hiện vượt mức kế hoạch được giao.

2/ Một số ý kiến chính thảo luận tại Đại hội:

2.1. Về dự án Hòa Lạc: năm 2022 huy động vốn khoảng 1.000 tỷ, đến nay sau 3 năm giải ngân 396 tỷ, dự kiến thời gian tới có khả năng giải ngân nhanh không vì đầu tư công nghệ để lâu dễ lạc hậu, dễ mất cơ hội thị trường.

2.2. Kết quả SXKD quý 1/2025 Doanh thu, lợi nhuận giảm mạnh, hàng tồn kho tăng, đề nghị HĐQT cho biết dự kiến kết quả quý 2/2025. Việc Chính phủ thắt chặt các biện pháp chống hàng giả, hàng nhái, chính sách thuế mới cũng là cơ hội cho Rạng Đông khi các doanh nghiệp nhỏ lẻ không đủ sức cạnh tranh sẽ rút lui khỏi thị trường.

2.3. Lợi nhuận sau thuế phân phối cho các quỹ khoảng 60% là mức quá cao.

2.4. Vốn điều lệ Công ty đang không tương xứng với quy mô phát triển, cổ phiếu thanh khoản thấp, đề nghị phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ vốn chủ sở hữu để tăng quyền lợi cho cổ đông.

2.5. Công ty nên ứng dụng AI, IoT vào mọi mặt SXKD để tăng hiệu suất công việc, giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Cổ đông gợi ý một số giải pháp do AI đề xuất như phát triển SP LED xanh, thông minh, tiết kiệm năng lượng, phát triển giải pháp chiếu sáng thông minh + IoT; mở rộng thị trường xuất khẩu và kênh thương mại quốc tế; phát triển mô hình bán hàng số, truyền thông số, TMĐT; phát triển nguồn nhân lực thế hệ mới ... sẽ giúp Rạng Đông có thể đạt mục tiêu tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận theo chiến lược đã đề ra.

2.6. Công ty Gia Lộc Phát là cổ đông lớn, không phải công ty con hay công ty liên kết nhưng giá trị giao dịch > 35% giá trị tài sản đề nghị xem xét có ảnh hưởng gì về tính minh bạch và công nợ với Gia lộc Phát như thế nào.

3/ Đoàn chủ tọa giải đáp ý kiến của các cổ đông:

3.1. HĐQT hết sức lắng nghe và xin tiếp thu các ý kiến đóng góp cổ đông đã nêu vào điều hành hoạt động của Công ty.

3.2. Về tiến độ đầu tư dự án Hòa Lạc: Do nguyên nhân khách quan chuyển khu CNC Hòa Lạc từ Bộ KHCN về TP Hà Nội quản lý và thủ tục rất phức tạp nên tiến độ chậm hơn dự kiến, khởi công tháng 10/2024, dự kiến cuối năm 2026, đầu năm 2027 sẽ đi vào hoạt động. Dự án chậm cũng là may mắn, nếu đưa vào vận hành sớm sản lượng tăng trong điều kiện thị trường khó khăn như hiện nay cũng không có chỗ để.

3.3. Thị trường đang biến động, cạnh tranh khốc liệt, sức mua dân cư chung suy giảm do mất việc làm, thu nhập giảm, giá cả leo thang; sức mua ngành xây dựng dân dụng gắn liền với sản phẩm công ty cũng suy giảm; thị trường xuất khẩu đèn LED lớn nhất của Công ty là Mỹ (53% doanh thu XK) cũng đang đứng trước thách thức suy giảm do Mỹ tăng thuế nhập khẩu, sản phẩm Phích XK vào Trung Đông cũng suy giảm do xung đột vũ trang trên biển Đỏ chi phí vận tải tăng. Để có thể chống đỡ với thị trường, năm 2025 là năm đặc biệt Công ty phải củng cố toàn diện, phòng chống rủi ro và bảo toàn tài sản, dù khó khăn đến mấy vẫn phải giữ Công ty tồn tại, cần đẩy mạnh đầu tư KHCN, ứng dụng AI để theo kịp thời đại, nâng sức mạnh của Công ty vì vậy cần có nguồn lực kinh tế từ các quỹ, không thể chia cổ tức hết được. Về quỹ khen thưởng phúc lợi rất cần thiết để động viên CBCNV đổi mới sáng tạo, kết hợp sáng tạo tinh hoa với sáng tạo đại chúng để hiện thực hóa các sáng kiến vào thực tiễn SXKD để phát huy hiệu quả kinh tế, thu hút giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao.

3.4. HĐQT xin cảm ơn tất cả cổ đông đã luôn ủng hộ, tin tưởng, gắn bó, muốn đóng góp xây dựng Công ty lâu dài. Ban điều hành, CBCNV và sẽ phấn đấu với trách nhiệm cao nhất hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã giao cho.

Phần 7: Công bố kết quả bầu cử :

- Ông Khúc Chí Tùng : 22 phiếu bầu tương ứng 21.114.316 cổ phần, *chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần biểu quyết*

Phần 8: Biểu quyết các nội dung của Đại hội.

Ông Trần Trung Tường – Đoàn chủ tọa: Chủ trì biểu quyết các nội dung trong chương trình Đại hội bằng thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

1. PHÊ CHUẨN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 VÀ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025:

1.1. Nhất trí phê chuẩn thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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.

Số phiếu tán thành: 21.115.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

1.2. Nhất trí lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Số phiếu tán thành: 21.115.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

2. 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.

2.1. 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 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và chương trình hoạt động năm 2025.

Số phiếu tán thành: 21.115.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

2.2. Phê chuẩn Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Số phiếu tán thành: 21.115.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

3. PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN NĂM 2024 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		630 182 874 011	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		37 096 274 983	Tính theo thu nhập tính thuế (Số liệu trên BCTC đã được kiểm toán)
3	Tổng lợi nhuận sau thuế		593 086 599 028	
4	Trích lập các quỹ và chia cổ tức			
4.1	Quỹ phúc lợi	15%	88 962 989 854	
4.2	Quỹ khen thưởng	10%	59 308 659 903	
4.3	Chia cổ tức bằng tiền	50% VDL	117 737 095 000	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024
4.4	Quỹ Phát triển tiềm lực khoa học công nghệ	15%	88 962 989 854	
4.5	Quỹ Đầu tư mạo hiểm Rạng Đông	7%	41 516 061 932	
4.6	Quỹ Đầu tư phát triển	33.1%	196 598 802 485	Đầu tư dài hạn phục vụ chương trình phát triển Công ty

3.1. Các mục 1,2,3:

Số phiếu tán thành: 21.115.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

3.2. Mục 4:

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

Số phiếu tán thành: 21.115.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

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

Số phiếu tán thành: 21.115.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

3.2.3. Khoản 4.3 : Chia cổ tức bằng tiền : Tỷ lệ 50% vốn điều lệ.

Số phiếu tán thành: 21.115.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

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

Số phiếu tán thành: 21.115.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

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

Số phiếu tán thành: 21.115.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

3.2.6. Khoản 4.6: Quỹ đầu tư phát triển: bằng toàn bộ lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại để Đầu tư dài hạn phục vụ chương trình phát triển Công ty sau khi đã chia cổ tức và trích các Quỹ từ khoản 4.1 – 4.5 như đã biểu quyết trên.

Số phiếu tán thành: 21.115.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

4. PHÊ CHUẨN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2025.

4.1. Doanh thu: 6.100 tỷ.

4.2. Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN : 395 tỷ.

4.3. 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 9/2025 trả 25% ; Đợt 2 : tháng 4/2026 : Trả 25%.

Số phiếu tán thành: 21.115.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

5. PHÊ CHUẨN TỔNG TIỀN THÙ LAO ĐÃ TRẢ CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS NĂM 2024 VÀ PHÊ CHUẨN MỨC THÙ LAO CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Phê chuẩn lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025 theo tờ trình số 2174/2025/TTr-HĐQT-RAL ngày 31/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Số phiếu tán thành: 21.115.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

6. 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.

Số phiếu tán thành: 21.115.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

7. 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, thế giới đang ở trong thời đại mà “VUCA” (Biến động - Không chắc chắn - Phức tạp - Mơ hồ) chưa qua, “BANI” (Mong manh - Lo lắng - Phi tuyến tính - Khó hiểu) đã tới. 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.

Số phiếu tán thành: 21.115.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

8. PHÊ CHUẨN GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Phê chuẩn giao dịch của người có liên quan theo tờ trình số 2175/2025/TTr-HĐQT-RAL ngày 31/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty:

8.1 Kết quả biểu quyết chung:

Số phiếu tán thành: 21.115.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

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

Số phiếu tán thành: 21.115.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

9. 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 2176/2025/TTr-HĐQT-RAL ngày 31/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty:

Số phiếu tán thành: 21.115.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

10. 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 2177/2025/TTr-HĐQT-RAL ngày 31/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty:

Số phiếu tán thành: 21.115.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

11. THÔNG QUA ỨNG VIÊN TRÚNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027 NHƯ SAU:

Họ tên người trúng cử : Ông Khúc Chí Tùng – Trưởng phòng Kế hoạch – Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

Số phiếu tán thành: 21.115.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

12. ĐẠI HỘI ĐÃ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TOÀN VĂN BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG.

Số phiếu tán thành: 21.115.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

13. HIỆU LỰC.

1/ Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 6 năm 2025.

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.

Số phiếu tán thành: 21.115.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

Phần 9: Bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông bế mạc hồi 18 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



VŨ THỊ HỒNG NHUNG



TRẦN TRUNG TƯỜNG

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC
RẠNG ĐÔNG

Số: 2173/2025/TTr-HĐQT-RAL

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I- Phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và HĐQT công ty phê duyệt.

II- Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.

TT	Chỉ tiêu	Tỉ lệ/Tổng lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận thực hiện		630 182 874 011	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		37 096 274 983	Tính theo thu nhập tính thuế (Số liệu trên BCTC đã được kiểm toán)
3	Tổng lợi nhuận sau thuế		593 086 599 028	
4	Trích lập các quỹ và chia cổ tức			
4.1	Quỹ phúc lợi	15%	88 962 989 854	
4.2	Quỹ khen thưởng	10%	59 308 659 903	
4.3	Chia cổ tức bằng tiền	50% VDL	117 737 095 000	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024
4.4	Quỹ Phát triển tiềm lực khoa học công nghệ	15%	88 962 989 854	
4.5	Quỹ Đầu tư mạo hiểm Rạng Đông	7%	41 516 061 932	
4.6	Quỹ Đầu tư phát triển	33.1%	196 598 802 485	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: 2174/2025/TTr-HĐQT-RAL

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025)

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 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 như sau:

1. Lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024

Tổng tiền thù lao đã trả cho Hội đồng quản trị : 648.000.000 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 : 312.000.000 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 2025

- 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: 2175/2025/TTr-HĐQT-RAL

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2025

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 2024 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: 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 02/01/2024 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 60-70% tổng doanh thu miền Bắc tại của Công ty.
- Giá trị giao dịch đã thực hiện năm 2024: 3.076,6 tỷ đồng, chiếm 37,03% tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2024 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 2025 - 2026 đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

Đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt các giao dịch của Công ty với Công ty CP Gia Lộc Phát phát sinh trong năm 2025 theo Hợp đồng nguyên tắc số 01-BH1 ngày 02/01/2025 và các hợp đồng giao dịch khác trong năm 2025 – 2026 đến kỳ ĐHĐCĐ 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: 2176/2025/TTr-HĐQT-RAL

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2025

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 2025 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.

2. Tiến độ sử dụng vốn đến ngày 04/03/2025

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.

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	396 402 416 465 đồng
	Tổng Cộng	396 402 416 465 đồng

+ Vốn còn lại chưa sử dụng: **614 858 574 364 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: 2177/2025/TTr-HĐQT-RAL

Hà nội, ngày 31 tháng 5 năm 2025

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 10 ngày 25/09/2024
- 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”.

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: 2222/2025/CBTT-RAL
No: 2222/2025/CBTT-RAL

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2025
Ha Noi, 07, June 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
**INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC INFORMATION
PORTAL OF THE STATE SECURITIES COMMISSION AND THE HO
CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
To: - State Securities Commission
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

Tên tổ chức/ *Organization name*: Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông/ *Rang Dong Light Source & Vacuum Flask Joint Stock Company*

Mã chứng khoán/ *Stock code*: RAL

Địa chỉ trụ sở chính/ *Address of headoffice*: Số 87-89 phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội./ *87-89 Ha Dinh Street - Thanh Xuan Trung Ward - Thanh Xuan District - Hanoi City.*

Điện thoại/ *Telephone*: 024 3 8584310 - 024 3 8584165

Fax: 024 38585038

Người thực hiện công bố thông tin/ *The person who made the disclosure*: Nguyễn Đoàn Kết

Địa chỉ/ *Address*: Số 87-89 phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội./ *87-89 Ha Dinh Street - Thanh Xuan Trung Ward - Thanh Xuan District - Hanoi City.*

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng)/ *Phone (mobile, work, home)*: 024 3 8584310

Fax: 024 38585038

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

Types of information disclosed ☐ 24 hours ☐ 72 hours ☐ irregular ☐ on request ☒ periodically:

Nội dung thông tin công bố/ *Information disclosure content*:

- Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025./ *The Minutes and Resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/6/2025 tại đường dẫn www.rangdong.com.vn /*This information was published on the company's website on 07/6/2025 at the link 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./ *We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.*

Người được ủy quyền công bố thông tin
Authorized person to disclose information

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Sign, state full name, position, seal*)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đoàn Kết

No.: 2221/NQ-ĐHĐCĐ/2025

Ha Noi, June 07, 2025

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025
RANG DONG LIGHT SOURCE & VACUUM FLASK JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the XIV National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 June 2020.

- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the XIV National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2019.

- Pursuant to the Charter of organization and operation of Rang Dong Light Source & Vacuum Flask Joint Stock Company.

- Based on the issues presented, discussions, contributions and voting results at the Annual General Meeting of Shareholders held on 07 June 2025 in Hanoi, with the participation of shareholders and authorized representatives to hold 21.115.950 voting votes account for 89,67% of the total number of voting votes of the whole Company,

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter referred to as the General Meeting) voted on the following contents:

I- APPROVAL OF THE 2024 FINANCIAL STATEMENTS AND SELECTION OF THE 2025 FINANCIAL STATEMENT AUDITING COMPANY:

1/ Unanimously approving the 2024 Financial Statement of Rang Dong Light Source & Vacuum Flask Joint Stock Company, which has been audited by AASC Auditing Firm Co., Ltd. and has been approved by the Board of Directors.

The total number of votes in favor 100%, the number of votes against is 0%, other opinions, 0%

2/ Unanimously select the financial statement auditing company in 2025 as AASC Auditing Firm Co., Ltd.

The total number of votes in favor 100%, the number of votes against is 0%, other opinions, 0%

II. TO APPROVE THE REPORTS OF THE BOARD OF DIRECTORS, THE SUPERVISORY BOARD AND THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY SUBMITTED TO THE GENERAL MEETING.

1/ Approving the Report of the Board of Directors and the Board of Directors of the Company on the results of production and business activities in 2024 and the operation plan in 2025

The total number of votes in favor 100%, the number of votes against is 0%, other opinions, 0%

2/ Approving the 2024 Supervisory Board Report and the 2025 operation plan

The total number of votes in favor 100%, the number of votes against is 0%, other opinions, 0%

III- APPROVING THE PLAN FOR DISTRIBUTION OF PROFIT AFTER CIT IN 2024 IN THE REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS:

TT	Quota	Proportion/ Total profit after tax	Amount	Notes
A	B	1	2	3
1	Total realized profit		630 182 874 011	
2	Corporate Income Tax		37 096 274 983	Calculated according to taxable income (Data on audited financial statements)
3	Total profit after tax		593 086 599 028	
4	Setting up funds and paying dividends			
4.1	Welfare Fund	15%	88 962 989 854	
4.2	Reward Fund	10%	59 308 659 903	
4.3	Cash dividends	50% of charter capital	117 737 095 000	According to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders
4.4	Science and Technology Potential Development Fund	15%	88 962 989 854	
4.5	Rang Dong Venture Capital Fund	7%	41 516 061 932	
4.6	Development Investment Fund	33.1%	196 598 802 485	Long-term investment for the Company's development program

1/ Items 1, 2 and 3:

The total number of votes in favor 100%, the number of votes against is 0%, other opinions, 0%

2/ Section 4:

2.1 - Clause 4.1: Welfare fund: deduct 15% of profit after CIT.

The total number of votes in favor 100%, the number of votes against is 0%, other opinions, 0%

2.2 - Clause 4.2: Reward fund: Deduct 10% of profit after CIT.

The total number of votes in favor 100%, the number of votes against is 0%, other opinions, 0%

2.3 - Clause 4.3: Dividend distribution: 50% of charter capital.

The total number of votes in favor 100%, the number of votes against is 0%, other opinions, 0%

2.4 - Clause 4.4: Science and technology potential development fund: equal to 15% of profit after CIT.

The total number of votes in favor 100%, the number of votes against is 0%, other opinions, 0%

2.5 - Clause 4.5: Rang Dong Venture Capital Fund: equal to 7% of profit after CIT.

The total number of votes in favor 100%, the number of votes against is 0%, other opinions, 0%

2.6 - Clause 4.6: Development investment fund: with the entire remaining profit after CIT to serve the company's investment program after paying dividends and deducting funds from sections 4.1 – 4.5 as voted above.

The total number of votes in favor 100%, the number of votes against is 0%, other opinions, 0%

IV - APPROVING THE MAIN TARGETS OF THE 2025 PLAN.

1/ Revenue: 6,100 billion.

2/ Accounting profit before CIT: 395 billion.

3/ Dividends = 50% of charter capital and paid in cash; The estimated time for dividend advance payment is divided into 2 installments and the advance payment rate: Phase 1: September 2025 pay 25%; Phase 2: April 2026: Pay 25%.

The total number of votes in favor 100%, the number of votes against is 0%, other opinions, 0%

V - APPROVE THE TOTAL REMUNERATION PAID TO MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2024 AND APPROVE THE REMUNERATION FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE SUPERVISORY BOARD IN 2025:

Approving the assignment of salaries and remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 and proposing the remuneration level in 2025 according to the report No. 2174/2025/TTr-HDQT-RAL dated May 31, 2025 of the Board of Directors of the Company.

The total number of votes in favor 100%, the number of votes against is 0%, other opinions, 0%

VI- TO APPROVE THE APPROPRIATION OF APPROPRIATE EXPENSES FOR THE FIGHT AGAINST COUNTERFEIT GOODS AND COUNTERFEIT GOODS OF RANG DONG TRADEMARK AND THE PROTECTION OF RANG DONG BRAND.

The total number of votes in favor 100%, the number of votes against is 0%, other opinions, 0%

VII - THE GENERAL MEETING ASSIGNS THE BOARD OF DIRECTORS AND THE COMPANY'S EXECUTIVE AGENCY:

Based on the efficiency of production and business and the requirements for the successful implementation of the Strategic Goals for Sustainable Development; implement the Company's digital transformation strategy for the period of 2020-2025, to decide specifically on the mechanisms for organizing operations and distributing salary and bonus income within the Company, necessary legal procedures to attach responsibilities, obligations and benefits between Employees and the Company in order to prevent brain drain for leaders and managers managers at all levels, technical and professional staff with good qualifications, capacity and experience, leading workers, core employees who are actively good at their professions are voted through emulation exams throughout the year to stabilize the Company's framework workforce to ensure the Company's production and business efficiency.

Based on the complicated developments of the world, domestic situation and competitive conditions, the world is in an era where "VUCA" (Volatility - Uncertainty - Complexity - Ambiguity) has not passed, "BANI" (Brittle - Anxious - Non-linear - Incomprehensible) has arrived. When special situations appear, there must be special solutions to adapt to the situation. In that case, the executive agency proposes special solutions to the Board of Directors for approval: If the Board of Directors approves and approves, it shall implement and report to the nearest General Meeting of Shareholders.

The total number of votes in favor 100%, the number of votes against is 0%, other opinions, 0%

VIII – APPROVAL OF RELATED PARENT TRANSACTIONS

Approve related party transactions according to report No. 2175/2025/TTr-HĐQT-RAL dated 31/5/2025 of the Company's Board of Directors.

1/ Overall voting results:

The total number of votes in favor 100%, the number of votes against is 0%, other opinions, 0%

2/ Voting results without Related Person participation.

The total number of votes in favor 100%, the number of votes against is 0%, other opinions, 0%

IX – APPROVAL OF THE PROGRESS REPORT ON THE USE OF CAPITAL RAISED FROM THE PUBLIC OFFERING OF SHARES

Approving the report on the progress of using capital obtained from the public offering of Rang Dong Light Source & Vacuum Flask Joint Stock Company according to the report No. 2176/2025/TTr-HĐQT-RAL dated 31/5/2025 of the Board of Directors of the Company:

The total number of votes in favor 100%, the number of votes against is 0%, other opinions, 0%

X – APPROVING THE AUTHORIZATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO CARRY OUT PROCEDURES TO IMPLEMENT THE PROJECT

Approving the authorization of the Board of Directors to carry out procedures to implement the project of Rang Dong Light Source & Vacuum Flask Joint Stock Company according to the report No. 2177/2025/TTr-HĐQT-RAL dated 31/5/2025 of the Board of Directors of the Company:

The total number of votes in favor 100%, the number of votes against is 0%, other opinions, 0%

XI – THROUGH THE ELECTED CANDIDATES TO ELECT ADDITIONAL MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD FOR THE TERM 2022-2027 AS FOLLOWS:

Name of the elected person: Mr. Khuc Chi Tung - Head of Planning Department - Rang Dong Light Source And Vacuum Flask Joint Stock Company

The total number of votes in favor 100%, the number of votes against is 0%, other opinions, 0%

XII- THE GENERAL MEETING VOTED TO APPROVE THE FULL TEXT OF THE RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF RANG DONG LIGHT SOURCE & VACUUM FLASK JOINT STOCK COMPANY.

The total number of votes in favor 100%, the number of votes against is 0%, other opinions, 0%

XIII. VALIDITY:

1. This Resolution takes effect from 07 June 2025.
2. The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors of the Company to direct, organize and lead the Company to implement the contents of this Resolution.

The total number of votes in favor 100%, the number of votes against is 0%, other opinions, 0%

CONFERENCE SECRETARY



VU THI HONG NHUNG

PRESIDING OFFICER OF THE CONGRESS



TRẦN TRUNG TUONG

No.: 2220/BB-ĐHĐCĐ/2025

---***---
Hanoi, June 7, 2025

MINUTES
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
RANG DONG LIGHT SOURCE AND VACUUM FLASK JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

- Pursuant to the Charter on organization and operation of Rang Dong Light Source and Vacuum Flask Joint Stock Company,

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Rang Dong Light Source and Vacuum Flask Joint Stock Company will be held at 1:00 p.m. on June 7, 2025 with the following contents:

Business name: Rang Dong Light Source and Vacuum Flask Joint Stock Company

Business registration number: 0101526991
Initially registered on 15 July 2004; amended for the 10th time on 25 September 2024, issued by the Department of Planning and Investment of Hanoi.

Head office address: No. 87 - 89 Ha Dinh Street - Thanh Xuan Trung Ward - Thanh Xuan District - Hanoi City

Meeting place: No. 87 - 89 Ha Dinh Street - Thanh Xuan Trung Ward - Thanh Xuan District - Hanoi City

Meeting time: Starting at 1:00 p.m. on 07 June 2025

Agenda and Content of the General Meeting: According to the program and content of the Company's General Meeting of Shareholders approved by the General Meeting.

Chairman of the Congress: Mr. Tran Trung Tuong - Chairman of the Board of Directors.

Secretary of the Congress: - Ms. Vu Thi Hong Nhung - Head of Secretariat
- Mr. Hoang Trung - Member of Secretariat

MEETING PARTICIPANTS:

- Mr. Tran Trung Tuong - Chairman of the Board of Directors, Deputy General Director of the Company.
- Mr. Nguyen Doan Thang - Member of the Board of Directors, General Director of the Company.
- Mr. Nguyen Doan Ket - Vice Chairman of the Board of Directors, Permanent Deputy General Director of the Company.
- Other members of the Board of Directors, Board of Management, Supervisory Board, managers at all levels of the Company and shareholders, proxies representing 21,115,950 voting shares, accounting for 89.67% of the total voting shares of Rang Dong Light Source and Vacuum Flask Joint Stock Company, attended the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

CONFERENCE CONTENT:

Part 1: Shareholders register for the General Meeting and receive voting cards.

Shareholder delegates watch the Video of Speeches by comrades who are leaders and former leaders of the Party and State at the Rang Dong Techday 11 Innovation Festival "Rang Dong in the era of breakthrough" (April 26, 2025). Video during the break: "Rang Dong in the era of breakthrough".

Part 2: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Rang Dong Light Source and Vacuum Flask Joint Stock Company opened at 2:00 p.m. on 7 June 2025. Mr. Nguyen Hoang Kien - Member of the Board of Directors - Standing Member of the Party Committee of the Company - Deputy General Director and Manager of the LED, Electronics and Electronic Equipment Workshop, Representative of the Organizing Committee:

1/ Read the report on the results of the shareholder attendance rate of the General Meeting: As of 01:55 pm on 7 June 2025, the results are as follows:

- Number of shares owned and authorized: 21,115,950 shares, accounting for 89.67% of the total number of voting shares of Rang Dong Light Source and Vacuum Flask Joint Stock Company and ensuring sufficient conditions to conduct the Annual General Meeting of Shareholders according to the provisions of the Enterprise Law and the Charter of Rang Dong Light Source and Vacuum Flask Joint Stock Company.

2/ Read the opening speech of the Congress.

3/ Introduce the Presidium:

3.1/ Number of participants in the Presidium: 03 people

Voting at the Congress:

Number of votes in favor: 21.115.950 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares;

Number of votes against: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares;

Number of other opinions: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares.

3.2/ List of the Presidium:

- Mr. Tran Trung Tuong: Chairman of the Board of Directors - Deputy General Director of the Company: Chairman

- Mr. Nguyen Doan Ket: Vice Chairman of the Board of Directors - Permanent Deputy General Director of the Company: Member

- Mr. Nguyen Doan Thang: Member of the Board of Directors - General Director of the Company: Member

Voting at the General Meeting:

Number of votes in favor: 21.115.950 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares;

Number of votes against: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares;

Number of other opinions: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares.

4/ Introducing the Congress Secretariat:

4.1/ Number of participants in the Congress delegation: 02 people

Symbol at the Congress decision:

Number of votes in favor: 21.115.950 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares;

Number of votes against: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares;

Number of other opinions: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares.

4.2/ List of the Congress Secretariat:

- Ms. Vu Thi Hong Nhung: President of the Company's Trade Union
- Mr. Hoang Trung: Chief Accountant

Voting at the Congress:

Number of votes in favor: 21.115.950 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares;

Number of votes against: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares;

Number of other opinions: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares.

5/ Through the Board of Examiners of shareholder delegates' qualifications to attend the 2025 General Meeting of Shareholders:

5.1/ Number of participants in the Board of Examiners of shareholder delegates' qualifications to attend the 2025 General Meeting of Shareholders: 05 people

Voting at the General Meeting:

Number of votes in favor: 21.115.950 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares;

Number of votes against: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares;

Number of other opinions: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares.

5.2/ List of the Board of Examiners of shareholder delegates' qualifications to attend the 2025 General Meeting of Shareholders:

Ms. Ton Nu Thanh Thien: Head of the Board of Supervisors - Head of the Board.

Ms. Nguyen Thi Kim Dung: Head of Office 1 - Member

Ms. Chu Thi Khuyen: Deputy Head of the Accounting Department - Member

Ms. Nguyen Thu Hien: Head of the System Management Department - Member

Mr. Trinh Quoc Dung: Staff of the Accounting Department - Member

Voting at the Meeting:

Number of votes in favor: 21.115.950 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares;

Number of votes against: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares;

Number of other opinions: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares.

Part 3: Content presented at the Congress.

1/ Mr. Nguyen Hoang Kien - Member of the Board of Directors - Standing Member of the Party Committee of the Company - Deputy General Director and Manager of the LED Electronics and TBCS Workshop, representing the Organizing Committee: presented the working program of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Voting at the Congress:

Number of votes in favor: 21.115.950 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares;

Number of votes against: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares;

Number of other opinions: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares.

2/ Mr. Nguyen Doan Ket - Vice Chairman of the Board of Directors and Permanent Deputy General Director of the Company, on behalf of the Board of Directors, presented:

- Report on the results of the implementation of the production and business plan in 2024 and Report on expected economic and financial indicators in 2025.

3/ Ms. Ton Nu Thanh Thien - Head of the Supervisory Board presented the Supervisory Board's report.

3.1/ Proposing to approve the audited 2024 Financial Statements

3.2/ Proposing the Company to audit the 2025 Financial Statements.

4/ Mr. Tran Trung Tuong - Chairman of the Board of Directors and Deputy General Director of the Company, on behalf of the Board of Directors, reported the following contents:

4.1/ Report of the Board of Directors on the implementation of the resolution of the 2024 Shareholders' Meeting, assessment of the activities of the Board of Directors, the Board of General Directors and the Company's management and operation in 2024 and the expected plan for 2025.

4.2/ Assessment of the activities of the Board of Directors, the Board of General Directors.

4.3/ Expected plan for 2025 and some measures for implementation.

4.4/ Submissions of the Board of Directors to seek shareholders' opinions:

4.4.1/ Submission on the approval of the audited financial statements for 2024, approved by the Board of Directors of the Company and the plan for distributing profits after corporate income tax in 2024.

4.4.2/ Submission on the approval of salaries and remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024 and proposed remuneration levels for 2025.

4.4.3/ Submission on the approval of related party transactions.

4.4.4/ Submission on the approval of the Progress Report on the use of capital raised from the public offering of shares.

4.4.5/ Submission on the approval of the authorization for the Board of Directors to carry out procedures to implement the project.

4.5/ Expected main targets of the 2025 plan.

4.6/ Propose appropriate expenditure for the prevention of counterfeit goods and imitation of Rang Dong brand, protecting the Company's brand.

4.7/ Propose that the Congress assign the Board of Directors and the Company's executive body, based on the production and business efficiency and the requirements for successfully implementing the Sustainable Development Strategy Goalsimplement the Company's digital transformation strategy for the period of 2020-2025, to decide specifically on the mechanisms for organizing operations and distributing salary and bonus income within the Company, necessary legal procedures to attach responsibilities, obligations and benefits between Employees and the Company in order to prevent brain drain for leaders and managers managers at all levels, technical and professional staff with good qualifications, capacity and experience, leading workers, core employees who are actively good at their professions are voted through emulation exams throughout the year to stabilize the Company's framework workforce to ensure the Company's production and business efficiency.

Based on the complicated developments of the world, domestic situation and competitive conditions, the world is in an era where "VUCA" (Volatility - Uncertainty - Complexity - Ambiguity) has not passed, "BANI" (Brittle - Anxious - Non-linear - Incomprehensible) has arrived. When special situations appear, there must be special solutions to adapt to the situation. In that case, the executive agency proposes special solutions to the

Board of Directors for approval: If the Board of Directors approves and approves, it shall implement and report to the nearest General Meeting of Shareholders..

Part 4: Report of the Delegate Qualification Examination Committee.

Part 5: Election of additional members of the Board of Supervisors for the 2022-2027 term:

1. Approval of candidates for additional members of the Board of Supervisors for the 2022-2027 term:

- Mr. Khuc Chi Tung.

Number of votes in favor: 21.115.950 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares;

Number of votes against: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares;

Number of other opinions: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares.

2. The election committee includes:

- Mr. Mai Huu Dai: Manager of Thermos - Glass Factory- Head of the committee

- Ms. Do Thi Hong Lien: Deputy Director of R&D Center - Member

- Ms. Vu Thi Hong Nhung: President of the Company's Trade Union – Member

- Mr Hoang Trung: Chief Accountant - Member

- Ms. Nguyen Thu Hien: Head of System Management Department - Member

Number of votes in favor: 21.115.950 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares;

Number of votes against: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares;

Number of other opinions: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares.

3. Adoption of the Election Regulations:

Number of votes in favor: 21.115.950 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares;

Number of votes against: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares;

Number of other opinions: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares.

4. The Congress conducts the election

- The Congress takes a 15-minute break. The election committee counted the votes.

Part 6: Shareholders discuss.

1/ Mr. Nguyen Doan Thang - Presiding Delegation: Chairing the discussion.

- The Board of Directors and the Executive Board have successfully completed the tasks assigned by the 2024 General Meeting of Shareholders in extremely complicated and difficult market conditions. Revenue reached 8,357 billion, up 18.5%; profit of 630 billion, up 62% compared to the plan, equity reached 3,304 billion, up 11% over the same period in 2023, book value reached 140,294 VND, up 14,000 VND compared to 2023, especially customer receivables on December 31, 2024 decreased by 15% over the same period in 2023 and in the first quarter of 2023 continued to decrease by 18% compared to the beginning of 2024, dividend of 50%

for the past 8 consecutive years. The company determined that in the current context, debt collection and not losing capital are the most important.

- Report to the General Meeting of Shareholders on the world economic situation in 2025 with numerous fluctuations and instability, forecast to decline by 0.5-1.2% compared to 2024. Domestically, inflation and exchange rate pressures on the economy are very high, foreign goods are in surplus, especially Chinese goods are flooding into Vietnam, and at the same time, they are moving many factories to Vietnam for production, so competition is extremely fierce, not to mention the race in science and technology, artificial intelligence; recently, the Government's policy against counterfeit, fake and smuggled goods; the new tax policy abolishes lump-sum tax, calculates tax based on revenue, so agents demand to include a discount mechanism in the selling price, which will reduce the Company's revenue by about 10%. Therefore, the focus in 2025 is to consolidate the system, collect debts, focus on comprehensive restructuring of the Company, make breakthroughs in science and technology, innovation, dual transformation including digital transformation (AI) and Green.

- Therefore, we propose that the General Meeting of Shareholders approve the 2025 production and business plan: Revenue of 6,100 billion, Pre-tax profit of 395 billion. In a very difficult situation, we propose to assign the above plan so that the executive agency can operate flexibly. In fact, over the past many years, the General Meeting of Shareholders has assigned plans, and the executive agency has always exceeded the assigned plan.

2/ Some key ideas discussed at the Congress:

2.1. Regarding the Hoa Lac project: in 2022, capital mobilization was about 1,000 billion, after 3 years of disbursement, it is expected that in the coming time, there will be urgent disbursement because technology investment that is left for a long time can easily become outdated and lose market opportunities.

2.2. Production and business results in the first quarter of 2025 Revenue and profit decreased sharply, inventory increased, the Board of Directors is requested to inform the expected results in the second quarter of 2025. The Government's tightening of measures against counterfeit and fake goods, new tax policies are also opportunities for Rang Dong when small and medium-sized enterprises that are not competitive enough will withdraw from the market.

2.3. After-tax profit distributed to funds is about 60%, which is too high.

2.4. The Company's charter capital is not commensurate with the scale of development, the stock liquidity is low, it is proposed to issue additional shares to increase charter capital from equity to increase shareholder rights.

2.5. The company should apply AI, IoT to all aspects of production and business to increase work efficiency, reduce costs, and enhance competitiveness in the market. Shareholders suggested some solutions proposed by AI such as developing green, smart, energy-saving LED products, developing smart lighting solutions + IoT; expanding export markets and international trade channels; developing digital sales models, digital communications, e-commerce; developing new generation human resources... will help Rang Dong achieve the target of increasing revenue and profit according to the set strategy.

2.6. Gia Loc Phat Company is a major shareholder, not a subsidiary or an affiliated company, but the transaction value is > 35% of the asset value, it is recommended to consider how it affects the transparency and debt with Gia Loc Phat.

3/ The presiding panel answered shareholders' questions:

3.1. The Board of Directors listens attentively and accepts the shareholders' comments and suggestions in the Company's operations.

3.2. Regarding the investment progress of the Hoa Lac project: Due to objective reasons, the Hoa Lac CNC zone was transferred from the Ministry of Science and Technology to Hanoi City for management and very complicated procedures, so the progress is slower than expected, starting in October 2024, expected to be put into operation at the end of 2026, early 2027. The project is also lucky to be late, if it is put into operation early, the output will increase in the current difficult market conditions, there is no place for it.

3.3. The market is fluctuating, competition is fierce, the general purchasing power of the population is declining due to job losses, reduced income, and rising prices; the purchasing power of the civil construction industry associated with the company's products is also declining; the company's largest LED export market, the US (53% of export revenue), is also facing the challenge of decline due to the US increasing import taxes, and the export of plug-in products to the Middle East is also declining due to armed conflicts in the Red Sea and increased transportation costs. In order to withstand the market, 2025 is a special year for the company to consolidate comprehensively, prevent risks and preserve assets, no matter how difficult it is, the company must still survive, it is necessary to promote investment in science and technology, apply AI to keep up with the times, and enhance the company's strength, so it needs economic resources from funds, and cannot pay dividends in full. Regarding the welfare reward fund, it is very necessary to encourage employees to innovate, combine elite creativity with mass creativity to realize initiatives into production and business practices to promote economic efficiency, attract and retain high-quality human resources.

3.4. The Board of Directors would like to thank all shareholders for their support, trust, commitment, and desire to contribute to the long-term development of the Company. The Executive Board, employees and will strive with the highest responsibility to exceed the targets assigned by the General Meeting of Shareholders.

Part 7: Announcement of election results:

- Mr. Khuc Chi Tung: 22 votes corresponding to 21.114.316 shares, accounting for 99,99% of total voting shares

Part 8: Voting on the contents of the Congress.

Mr. Tran Trung Tuong - Presiding Team: Presides over the voting on the contents of the Congress program by voting cards. The voting results are as follows:

1. APPROVAL OF 2024 FINANCIAL STATEMENTS AND SELECTION OF 2025 FINANCIAL STATEMENT AUDITING COMPANY:

1.1. Unanimously approving the 2024 Financial Statement of Rang Dong Light Source & Vacuum Flask Joint Stock Company, which has been audited by AASC Auditing Firm Co., Ltd. and has been approved by the Board of Directors.

Number of votes in favor: 21.115.950 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares;

Number of votes against: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares;

Number of other opinions: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares.

1.2. Unanimously select the financial statement auditing company in 2025 as AASC Auditing Firm Co., Ltd.

Number of votes in favor: 21.115.950 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares;

Number of votes against: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares;

Number of other opinions: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares.

2. APPROVED REPORTS OF THE BOARD OF DIRECTORS, SUPERVISORY BOARD AND GENERAL MANAGEMENT OF THE COMPANY PRESENTED TO THE GENERAL MEETING.

2.1 Approving the Report of the Board of Directors and the Board of Directors of the Company on the results of production and business activities in 2024 and the operation plan in 2025.

Number of votes in favor: 21.115.950 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares;

Number of votes against: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares;

Number of other opinions: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares.

2.2. Approving the 2024 Supervisory Board Report and the 2025 operation plan

Number of votes in favor: 21.115.950 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares;

Number of votes against: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares;

Number of other opinions: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares.

3. APPROVING THE PLAN FOR DISTRIBUTION OF PROFIT AFTER CIT IN 2024 IN THE REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS:

No.	Indicator	Ratio/ Total profit after tax	Amount	Note
A	B	1	2	3
1	Total realized profit		630 182 874 011	
2	Corporate income tax		37 096 274 983	Calculated according to taxable income (Data on audited financial statements)
3	Total profit after tax		593 086 599 028	
4	Setting up funds and paying dividends			
4.1	Welfare fund	15%	88 962 989 854	
4.2	Reward fund	10%	59 308 659 903	
4.3	Cash dividends	50% of charter capital	117 737 095 000	According to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders
4.4	Science and technology potential development fund	15%	88 962 989 854	
4.5	Rang Dong Venture Capital Fund	7%	41 516 061 932	
4.6	Development Investment Fund	33.1%	196 598 802 485	Long-term investment to serve the Company's development program

3.1. Sections 1,2,3:

Number of votes in favor: 21.115.950 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares;

Number of votes against: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares;

Number of other opinions: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares.

3.2. Section 4:

3.2.1. Subsection 4.1 : Welfare fund: deduct 15% of profit after CIT.

Number of votes in favor: 21.115.950 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares;

Number of votes against: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares;

Number of other opinions: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares.

3.2.2. Subsection 4.2 : Reward fund: Deduct 10% of profit after CIT.

Number of votes in favor: 21.115.950 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares;

Number of votes against: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares;

Number of other opinions: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares.

3.2.3. Subsection 4.3 : Dividend distribution: 50% of charter capital.

Number of votes in favor: 21.115.950 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares;

Number of votes against: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares;

Number of other opinions: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares.

3.2.4. Subsection 4.4: Science and technology potential development fund: equal to 15% of profit after CIT.

Number of votes in favor: 21.115.950 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares;

Number of votes against: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares;

Number of other opinions: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares.

3.2.5. Subsection 4.5: Rang Dong Venture Capital Fund: equal to 7% of profit after CIT.

Number of votes in favor: 21.115.950 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares;

Number of votes against: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares;

Number of other opinions: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares.

3.2.6. Subsection 4.6: Development investment fund: with the entire remaining profit after CIT to serve the company's investment program after paying dividends and deducting funds from sections 4.1 – 4.5 as voted above.

Number of votes in favor: 21.115.950 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares;

Number of votes against: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares;

Number of other opinions: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares.

4. APPROVING KEY TARGETS OF THE 2025 PLAN.

4.1. Revenue: 6,100 billion.

4.2. Accounting profit before CIT: 395 billion.



4.3. Dividends = 50% of charter capital and paid in cash; The estimated time for dividend advance payment is divided into 2 installments and the advance payment rate: Phase 1: September 2025 pay 25%; Phase 2: April 2026: Pay 25%.

Number of votes in favor: 21.115.950 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares;

Number of votes against: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares;

Number of other opinions: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares.

5. APPROVE THE TOTAL REMUNERATION PAID TO MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2024 AND APPROVE THE REMUNERATION FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE SUPERVISORY BOARD IN 2025:

Approving the assignment of salaries and remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 and proposing the remuneration level in 2025 according to the report No. 2174/2025/TTr-HDQT-RAL dated May 31, 2025 of the Board of Directors of the Company.

Number of votes in favor: 21.115.950 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares;

Number of votes against: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares;

Number of other opinions: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares.

6. TO APPROVE THE APPROPRIATION OF APPROPRIATE EXPENSES FOR THE FIGHT AGAINST COUNTERFEIT GOODS AND COUNTERFEIT GOODS OF RANG DONG TRADEMARK AND THE PROTECTION OF RANG DONG BRAND.:

Number of votes in favor: 21.115.950 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares;

Number of votes against: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares;

Number of other opinions: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares.

7. THE GENERAL MEETING ASSIGNS THE BOARD OF DIRECTORS AND THE COMPANY'S EXECUTIVE AGENCY:

Based on the efficiency of production and business and the requirements for the successful implementation of the Strategic Goals for Sustainable Development; implement the Company's digital transformation strategy for the period of 2020-2025, to decide specifically on the mechanisms for organizing operations and distributing salary and bonus income within the Company, necessary legal procedures to attach responsibilities, obligations and benefits between Employees and the Company in order to prevent brain drain for leaders and managers managers at all levels, technical and professional staff with good qualifications, capacity and experience, leading workers, core employees who are actively good at their professions are voted through emulation exams throughout the year to stabilize the Company's framework workforce to ensure the Company's production and business efficiency.

Based on the complicated developments of the world, domestic situation and competitive conditions, the world is in an era where "VUCA" (Volatility - Uncertainty - Complexity - Ambiguity) has not passed, "BANI" (Brittle - Anxious - Non-linear - Incomprehensible) has arrived. When special situations appear, there must be special solutions to adapt to the situation. In that case, the executive agency proposes special solutions to the Board of Directors for approval: If the Board of Directors approves and approves, it shall implement and report to the nearest General Meeting of Shareholders.

Number of votes in favor: 21.115.950 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares;

Number of votes against: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares;

Number of other opinions: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares.

8. APPROVAL OF RELATED PARENT TRANSACTIONS

Approve related party transactions according to report No. 2175/2025/TTr-HĐQT-RAL dated 31/5/2025 of the Company's Board of Directors:

8.1 Overall voting results:

Number of votes in favor: 21.115.950 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares;

Number of votes against: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares;

Number of other opinions: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares.

8.2 Voting results without Related Person participation.

Number of votes in favor: 21.115.950 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares;

Number of votes against: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares;

Number of other opinions: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares.

9. APPROVAL OF THE PROGRESS REPORT ON THE USE OF CAPITAL RAISED FROM THE PUBLIC OFFERING OF SHARES

Approving the report on the progress of using capital obtained from the public offering of Rang Dong Light Source & Vacuum Flask Joint Stock Company according to the report No. 2176/2025/TTr-HĐQT-RAL dated 31/5/2025 of the Board of Directors of the Company:

Number of votes in favor: 21.115.950 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares;

Number of votes against: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares;

Number of other opinions: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares.

10. APPROVING THE AUTHORIZATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO CARRY OUT PROCEDURES TO IMPLEMENT THE PROJECT

Approving the authorization of the Board of Directors to carry out procedures to implement the project of Rang Dong Light Source & Vacuum Flask Joint Stock Company according to the report No. 2177/2025/TTr-HĐQT-RAL dated 31/5/2025 of the Board of Directors of the Company:

Number of votes in favor: 21.115.950 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares;

Number of votes against: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares;

Number of other opinions: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares.

11. THROUGH THE ELECTED CANDIDATES TO ELECT ADDITIONAL MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD FOR THE TERM 2022-2027 AS FOLLOWS:

Name of the elected person: Mr. Khuc Chi Tung - Head of Planning Department - Rang Dong Light Source And Vacuum Flask Joint Stock Company

Number of votes in favor: 21.115.950 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares;

Number of votes against: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares;

Number of other opinions: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares.

12. THE GENERAL MEETING VOTED TO APPROVE THE FULL TEXT OF THE RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF RANG DONG LIGHT SOURCE & VACUUM FLASK JOINT STOCK COMPANY.

Number of votes in favor: 21.115.950 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares;

Number of votes against: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares;

Number of other opinions: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares.

13. VALIDITY.

1/ This Resolution takes effect from 07 June 2025.

2/ The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors of the Company to direct, organize and lead the Company to implement the contents of this Resolution.

Number of votes in favor: 21.115.950 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares;

Number of votes against: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares;

Number of other opinions: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares.

Part 9: Closing of the Congress.

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Rang Dong Light Source and Vacuum Flask Joint Stock Company closed at 6:00pm on the same day.

SECRETARY OF THE CONGRESS



VU THI HONG NHUNG

**CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



TRẦN TRUNG TUONG

**RANG DONG LIGHT SOURCE AND
VACUUM FLASK JOINT STOCK COMPANY**

No.: 2173/2025/TTr-HĐQT-RAL

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, May 31, 2025

SUBMISSION

OF THE BOARD OF DIRECTORS AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

I - Approve the audited financial statements for 2024 as approved by the company's Board of Directors.

II - Proposed plan for the distribution of after-tax profits for 2024.

No.	Indicator	Ratio/ Total profit after tax	Amount	Note
1	Total realized profit		630 182 874 011	
2	Corporate income tax		37 096 274 983	Calculated by taxable income (Data on audited financial statements)
3	Total profit after tax		593 086 599 028	
4	Provisions for funds and dividends			
4.1	Welfare fund	15%	88 962 989 854	
4.2	Reward fund	10%	59 308 659 903	
4.3	Cash dividends	50% charter capital	117 737 095 000	According to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders
4.4	Science and technology potential development fund	15%	88 962 989 854	
4.5	Rang Dong Venture Investment Fund	7%	41 516 061 932	
4.6	Development investment fund	33.1%	196 598 802 485	Long-term investment to serve the Company's development program

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

Recipients:

- As above;
- Members of the Board of Directors; CEO; Supervisory Board;
- Office Administration



TRAN TRUNG TUONG

No.: 2174/2025/TTr-HĐQT-RAL

Hanoi, May 31, 2025

SUBMISSION TO THE SHAREHOLDERS' MEETING

(Regarding: Approval of salaries and remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 and proposed remuneration levels for 2025)

To: THE SHAREHOLDERS' MEETING

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, XIV Legislature, passed on 2020-06-17;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, XIV Legislature, passed on 2019-11-26;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated 2020-12-31 detailing the implementation of certain articles of the Securities Law;
- Pursuant to the Charter of Rang Dong Light Source and Vacuum Flask Joint Stock Company;

The Board of Directors submits to the Shareholders' Meeting for approval the finalized salaries and remuneration of the members of the Board of Directors and Supervisory Board for 2024 and the Remuneration Plan for 2025 as follows:

1. Salaries and remuneration for members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2024

Total remuneration paid to the Board of Directors : 648,000,000 VND

Including:

- Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors : 12,000,000 VND/person/month
- Other members of the Board of Directors : 10,000,000 VND/person/month

Total remuneration paid to the Supervisory Board : 312,000,000 VND

Including:

- Head of the Supervisory Board : 10,000,000 VND/person/month
- Members of the Supervisory Board : 8,000,000 VND/person/month

2. Proposed remuneration levels for members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025

- Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors : 12,000,000 VND/person/month
- Other members of the Board of Directors : 10,000,000 VND/person/month
- Head of the Supervisory Board : 10,000,000 VND/person/month
- Members of the Supervisory Board : 8,000,000 VND/person/month

Respectfully submitted to the Shareholders' Meeting for consideration and approval.

**ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Recipients:

- *As above;*
- *Members of the Board of Directors; CEO;*
Supervisory Board;
- *Office Administration*



TRAN TRUNG TUONG



No: 2175/2025/TTr-HĐQT-RAL

Hanoi, May 31, 2025

SUBMISSION TO THE SHAREHOLDERS' MEETING

(Regarding: Approval of related party transactions)

Dear : THE SHAREHOLDERS' MEETING

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, XIV tenure, passed on 2020-06-17;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, XIV tenure, passed on 2019-11-26;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated 2020-12-31 detailing the implementation of certain articles of the Securities Law;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Rang Dong Light Source and Vacuum Flask Joint Stock Company;

Gia Loc Phat Joint Stock Company has been a long-term customer since 1990, in many previous years, trading over 45% of the Company's revenue. Recently, in the last 6 months of 2024 when cash flow was very difficult, Gia Loc Phat Joint Stock Company supported capital to increase business efficiency for the Company. Gia Loc Phat Joint Stock Company also has a nationwide distribution channel system, supporting sales activities and increasing revenue for Rang Dong.

The Board of Directors of the Company would like to report on the Company's transactions with organizations related to insiders as follows:

Transaction party: Gia Loc Phat Joint Stock Company.

- Related person: Mr. Le Dinh Hung, member of the Supervisory Board (term 2022-2027) of Rang Dong Light Source and Vacuum Flask Joint Stock Company, and concurrently Chairman of the Board of Directors of Gia Loc Phat Joint Stock Company.
- Transaction content: Principle contract No. 01-BH1 dated January 2, 2024 and other transaction contracts with Gia Loc Phat Joint Stock Company.
- Gia Loc Phat Joint Stock Company is a major customer of the Company, consuming the Company's products for many years, Gia Loc Phat's revenue often accounts for 60-70% of the Company's total revenue in the North.
- Transaction value implemented in 2024: VND 3.076,6 billion, accounting for 37,03% of the Company's total assets according to the audited 2024 Financial Statement.

- Gia Loc Phat has a good distribution channel system, it is recommended to maintain the relationship with Gia Loc Phat Joint Stock Company:
 - + Expected value to be implemented in the next period: allowing the total transaction value with Gia Loc Phat Joint Stock Company to exceed 35% of the Company's total assets according to the most recent Financial Report.
 - + Implementation period: in 2025 - 2026 until the next annual General Meeting of Shareholders.

Request the General Meeting of Shareholders to approve the Company's transactions with Gia Loc Phat Joint Stock Company arising in 2025 according to the Principle Contract No. 01-BH1 dated January 2, 2025 and other transaction contracts in 2025 - 2026 until the next annual General Meeting of Shareholders.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Recipients:

- As above;
- Members of the Board of Directors; Board of Management; Supervisory Board;
- Office administration

**ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



TRAN TRUNG TUONG

No: 2176/2025/TTr-HĐQT-RAL

Hanoi, May 31, 2025

SUBMISSION

(Regarding: Report on progress of capital use from public offering)

Dear: General Meeting of Shareholders of Rang Dong Light Source and Vacuum Flask Joint Stock Company

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 of the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam passed on June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 of the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam passed on November 26, 2019;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Rang Dong Light Source and Vacuum Flask Joint Stock Company;
- Pursuant to the Resolution of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders No. 3029/NQ-ĐHĐCĐ/2021 dated June 26, 2021 of Rang Dong Light Source and Vacuum Flask Joint Stock Company;
- Certificate of registration for public offering of shares No. 287/GCN-UBCK issued by the State Securities Commission on December 15, 2021;

The Board of Directors (“BOD”) of Rang Dong Light Source and Vacuum Flask Joint Stock Company would like to report to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) on the progress of using capital raised from the 2021 charter capital increase share offering (According to the Certificate of Registration for Public Offering of Shares No. 287/GCN-UBCK issued by the State Securities Commission on December 15, 2021), specifically as follows:

Amount raised from the offering

- Number of shares offered: 10,872,419 shares.
- Total amount raised from the offering: VND 1,011,260,990,829.

Capital usage progress to March 4, 2025

No.	Investment project	Capital employed (*)
1	Factory manufacturing high-tech electronic products integrating smart, green LED lighting ecosystem - Building a smart production system of the Electronic LED Factory	VND 396 402 416 465
	Total	VND 396 402 416 465

+ Remaining unused capital: VND 614,858,574,364

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Recipients:

- *Members of the Board of Directors (BOD);*
- *Chief Executive Officer (CEO);*
- *Relevant departments (for implementation);*
- *Office Archives (for record-keeping).*



**ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



TRAN TRUNG TUONG

No.: 2177/2025/TTr-HĐQT-RAL

Hanoi, May 31, 2025

SHAREHOLDERS MEETING PROPOSAL

(Re: Authorizing the Board of Directors to carry out procedures to implement the project)

To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 of the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam passed on June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 of the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam passed on November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Rang Dong Light Source and Vacuum Flask Joint Stock Company;
- Pursuant to Business Registration Certificate No. 0101526991 issued by the Hanoi Department of Planning and Investment for the first time on July 15, 2004, and the 10th change on September 25, 2024
- Pursuant to Decision on approving the investment policy and simultaneously approving the investor No. 48/QĐ-CNCHL issued by the Hoa Lac High-Tech Park Management Board on April 28, 2021.

On April 28, 2021, the Company received the Decision approving the investment policy and approving the investor No. 48/QĐ-CNCHL of the Hoa Lac High-Tech Park Management Board approving the investor, Rang Dong Light Source and Vacuum Flask Joint Stock Company, to implement the project "Factory manufacturing high-tech electronic products integrated with green, smart Led lighting ecosystem".

Pursuant to the decision approving the adjustment of investment policy and simultaneously approving the investor No. 107/QĐ-CNCHL issued by the Hoa Lac High-Tech Park Management Board on July 31, 2023 on adjusting the progress of project implementation.

Currently, the Company is carrying out the procedures to implement the construction investment project.

The Board of Directors of the Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders:

By authorizing the Board of Directors and the Executive Board to decide on all related matters and carry out the necessary procedures for the implementation of the Project in accordance with current laws and regulations.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Recipients:

- As stated above;
- Members of the Board of Directors;
Executive Board; Supervisory Board;
- Archive: General Administration.

**ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



TRAN TRUNG TUONG

