

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

**CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC
RẠNG ĐÔNG**

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

Số: 2226/2025/CBTT-RAL

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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

- Mã chứng khoán/Mã thành viên : RAL

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

- Điện thoại liên hệ : 024 38584310

Fax: 024 38585038

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

2. Nội dung thông tin công bố:

- **Thông báo thay đổi nhân sự - Bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/6/2025 tại đường dẫn www.rangdong.com.vn

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

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đoàn Kết

Số: 2224/2025/TBTĐNS-RAL

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2025

**THÔNG BÁO
THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

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

Điện thoại : 04 38584310 - Fax : 04 38585038

Mã chứng khoán : **RAL**

Theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 2221/NQ-ĐHĐCĐ/2025 ngày 07/6/2025, của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, xin trân trọng thông báo về việc bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

Bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

- Ông: Khúc Chí Tùng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Kế hoạch - Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: *nhiệm kỳ 2022-2027*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/6/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/6/2025 tại đường dẫn www.rangdong.com.vn

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự
- Danh sách người có liên quan
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đoàn Kết

Mẫu 2: BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ theo Phụ lục III Thông tư số 96/2020/TT-BTC (người có liên quan có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho người nội bộ tại mục 16 mẫu này). Trường hợp có thay đổi thông tin đã cung cấp, người nội bộ và người có liên quan cần báo báo kịp thời đến tổ chức niêm yết, SGDCK.

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Khúc Chí Tùng

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 30/10/1984

4/ Nơi sinh: Hải phòng

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên BKS - Trưởng phòng Kế hoạch – Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 13 672 chiếm 0,06 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *không có*

+ Cá nhân sở hữu: 13 672 chiếm 0,06 % vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 - ***gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu.***

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	RAL	Khúc Chí Tùng		Thành viên BKS - Trưởng phòng Kế hoạch		CCCD					13 672	0,06 %	07/6/2025		Bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027	
1.01		Khúc Chí Thủy			Bố đẻ	CCCD							07/6/2025			
1.02		Trần Thị Minh Phòng			Mẹ đẻ	CCCD							07/6/2025			
1.03		Công Thị Cấn			Mẹ vợ	CCCD							07/6/2025			
1.04		Nguyễn Thu Hà			Vợ	CCCD							07/6/2025			

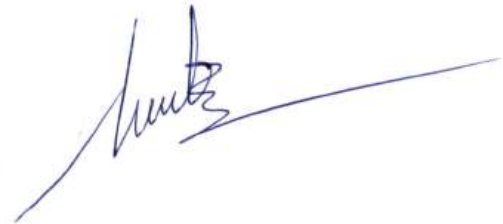
Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.05		Khúc Anh Tuấn			Em ruột	CCCD							07/6/2025			
1.06		Khúc Gia Khoa			Con đẻ	CCCD							07/6/2025			
1.07		Khúc Nhã Quyên			Con đẻ	CCCD							07/6/2025			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Khúc Chí Tùng', with a long horizontal stroke extending to the right.

KHÚC CHÍ TÙNG

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