

Số: 718/2026/CBTT-RAL
No: 718/2026/CBTT-RAL

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2026
Ha Noi, May 30, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Khương Đình, Hà Nội./ *87-89 Ha Dinh Street – Khuong Dinh Ward - 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 Khương Đình, Hà Nội./ *87-89 Ha Dinh Street – Khuong Dinh Ward - Hanoi City.*

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng)/ *Phone (mobile, work, home)*: 024 3 8584310 - 024 3 8584165

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 2026./ *The Minutes and Resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/5/2026 tại đường dẫn www.rangdong.com.vn /This information was published on the company's website on 30/5/2026 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 2026
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 30 / 5 /2026 tại Hà Nội, với sự tham gia của cổ đông và đại diện được ủy quyền nắm giữ 20.805.165 phiếu biểu quyết chiếm 88,35% tổng số phiếu biểu quyết toàn Công ty,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2025 VÀ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2026:

1/ Nhất trí phê chuẩn thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 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 2026 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

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 2025 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		413 221 418 914	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		52 088 195 353	Tính theo thu nhập tính thuế (Số liệu trên BCTC đã được kiểm toán)
3	Tổng lợi nhuận sau thuế		361 133 223 561	
4	Trích lập các quỹ và chia cổ tức			
4.1	Quỹ phúc lợi	15%	54 169 983 534	
4.2	Quỹ khen thưởng	10%	36 113 322 356	
4.3	Chia cổ tức bằng tiền	50% VDL	117 737 095 000	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025
4.4	Quỹ Phát triển tiềm lực khoa học công nghệ	15%	54 169 983 534	
4.5	Quỹ Đầu tư mạo hiểm Rạng Đông	7%	25 279 325 649	
4.6	Quỹ Đầu tư phát triển	20.4%	73 663 513 487	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 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 2026.

1/ Doanh thu: 6 500 tỷ.

2/ Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN : 400 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 9/2026 trả 25% ; Đợt 2 : tháng 4/2027 : 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 2025 VÀ PHÊ CHUẨN MỨC THÙ LAO CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026 :

Phê chuẩn giao lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và đề xuất mức thù lao năm 2026 theo tờ trình số 667/2026/TTr-HĐQT-RAL ngày 20/5/2026 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 GIÀ, 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, 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.

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 668/2026/TTr-HĐQT-RAL ngày 20/5/2026 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 669/2026/TTr-HĐQT-RAL ngày 20/5/2026 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 670/2026/TTr-HĐQT-RAL ngày 20/5/2026 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 – PHÊ CHUẨN CẬP NHẬT, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY:

Phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông theo tờ trình số 671/2026/TTr-HĐQT-RAL ngày 20/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty:

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 2026 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 30 tháng 5 năm 2026.

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%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



VŨ THỊ HỒNG NHUNG



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TRẦN TRUNG TƯỜNG

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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;

- Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông được tổ chức vào hồi 13h00 ngày 30 tháng 5 năm 2026 với các nội dung sau:

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

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 Khương Đình - TP. Hà Nội

Địa điểm họp: Số 87 - 89 phố Hạ Đình - Phường Khương Đình - TP. Hà Nội

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 13 giờ 00 phút ngày 30/05/2026

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 20.805.165 phiếu biểu quyết chiếm 88,35% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã đến dự ĐHĐCĐ thường niên 2026.

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: Hành trình Rạng Đông tái định vị chiến lược thích ứng với thách thức mới của thời đại và video: Nhận diện thương hiệu mới của Rạng Đông.



Phân 2: ĐHCĐ thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông khai mạc hồi 14h00 ngày 30/5/2026, Ông Nguyễn Hoàng Kiên – Ủy viên HĐQT – Phó Bí thư 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 30/5/2026, kết quả như sau :

- Số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền: 20.805.165 cổ phần, chiếm 88,35% % 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: 20.805.165 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: 20.805.165 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: 20.805.165 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: 20.805.165 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 2026:

5.1/ Số lượng tham gia Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2026 : 05 người
Biểu quyết tại Đại hội :

Số phiếu tán thành: 20.805.165 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 2026 :

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: 20.805.165 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 Trần Trung Tường – Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty đại diện Ban Tổ chức : trình bày chương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Cổ đông mã số 3255 số cổ phần biểu quyết 45.000 cổ phiếu và là đại diện cho cổ đông mã số 1298 số cổ phần biểu quyết 89.600 cổ phần đề xuất đưa thêm phương án phát hành cổ phiếu thường nhằm tăng vốn điều lệ vào chương trình của đại hội.

Biểu quyết tại Đại hội, kết quả :

Số phiếu tán thành: chiếm tỷ lệ 0,79% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số phiếu không tán thành là: chiếm tỷ lệ 99.21% tổng số cổ phần biểu quyết;

Số ý kiến khác: 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 2025 và Báo cáo dự kiến các chỉ tiêu kinh tế tài chính năm 2026.

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 2025 đã được kiểm toán

3.2- Đề xuất Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

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 2025, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và công tác quản lý điều hành Công ty năm 2025 và dự kiến kế hoạch năm 2026.

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

4.3- Dự kiến kế hoạch năm 2026 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 2025 đã được kiểm toán, HĐQT Công ty phê duyệt và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025.

4.4.2- Tờ trình về việc thông qua lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và đề xuất mức thù lao năm 2026.

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.

4.4.6 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

4.5- Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2026.

4.6- Đề xuất danh 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, 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.

Đại hội nghị giải lao 15 phút.

Phần 5: Các đại biểu cổ đông thảo luận

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

- Năm 2025 tình hình kinh tế chính trị trên thế giới diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu và Rạng Đông cũng đứng trước những khó khăn, thách thức chưa từng có. Trong bối cảnh đó HĐQT, cơ quan điều hành đã xác định từ rất sớm Ba nguy cơ vô cùng thách thức, đe dọa sự tồn tại của Công ty: (1) Đại hồng thủy hàng hóa ngoại nhập giá rẻ; (2) Sóng thần công nghệ, AI, IoT và thiết bị điều khiển; (3) Sức hủy diệt của các mô hình kinh doanh mới tạo nên áp lực cạnh tranh vô cùng lớn, chiếm lĩnh khách hàng của Rạng Đông. Trong bối cảnh đó HĐQT và Ban điều hành đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đã giao cho. Doanh thu đạt 6.360 tỷ tăng 4,3% so kế hoạch ; lợi nhuận đạt 413 tỷ tăng 4,6% so kế hoạch. Mặc dù tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu chưa cao nhưng trong điều kiện giá cả vật tư đầu vào tăng phi mã, lãi suất vay ngân hàng tăng cao là sự cố gắng nỗ lực rất lớn của đội ngũ CBCNV đã thực hiện tự động hóa, ứng dụng robot, AI, công cụ số vào các khâu SXKD để nâng cao NSLĐ, giảm giá thành sản phẩm.

- Năm 2026 tình hình còn khó khăn hơn năm 2025, đặc biệt từ tháng 3 chiến tranh nổ ra tại Trung Đông làm cho tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều biến động phức tạp, rủi ro chuỗi cung ứng đứt gãy, giá nguyên vật liệu, chi phí logistic tăng mạnh và áp lực lãi suất cao. Số doanh nghiệp dừng hoạt động 4 tháng đầu năm 2026 là 109 nghìn DN, bình quân 27,3 nghìn DN/tháng gấp 1,4 lần so với bình quân năm 2025. Vì vậy đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch SXKD 2026: Doanh thu 6.500 tỷ, Lợi nhuận trước thuế

400 tỷ 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.

- Đại hội đồng cổ đông hôm nay cần chỉ ra bối cảnh, thách thức, rủi ro để Công ty xác định mục tiêu, giải pháp chiến lược để có thể vượt qua khó khăn. Đề nghị các Cổ đông thảo luận chỉ ra những thách thức, rủi ro cũng như cơ hội trong năm 2026 để chúng ta có giải pháp ứng phó linh hoạt hoàn thành vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao cho là nhiệm vụ rất quan trọng.

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

2.1. Rạng Đông đang thực hiện Chuyển đổi kép Số -AI & Xanh, Công ty cần kiểm soát chặt chẽ rủi ro nợ xấu, giảm khoản phải thu trong bối cảnh khách hàng chạy theo hàng Trung Quốc giá rẻ. Cần thắt chặt tín dụng cho đại lý, tăng bán hàng thu tiền ngay qua kênh TMĐT, có thể thuê đơn vị thu hồi nợ xử lý vấn đề pháp lý; tối ưu hóa cấu trúc nguồn vốn; giảm chi phí tài chính, giảm vốn vay ngắn hạn chuyển vay dài hạn, giảm chi phí lãi vay / vốn chủ sở hữu về mức an toàn hơn, sử dụng tiền mặt gửi ngân hàng để thanh toán khế ước vay lãi suất cao... Công ty cần xây dựng các mục tiêu bằng con số để giải quyết trong năm 2026 đồng thời tăng cường công tác đào tạo, ghi nhận thành tích CBCNV nhiều hơn để giảm tỷ lệ nghỉ việc.

2.2. Về dự án Hòa Lạc: Công ty mới báo cáo tiến độ sử dụng nguồn vốn phát hành, đề nghị làm rõ tiến độ xây dựng, lắp đặt; nguồn vốn còn thiếu bao nhiêu sẽ huy động từ nguồn nào, đề nghị đẩy nhanh tiến độ sử dụng nhà máy Hòa Lạc, khu đất tại Hạ Đình tương lai sẽ sử dụng vào mục đích gì.

2.3. Đề nghị cho biết các quỹ Đầu tư mạo hiểm, phát triển tiềm lực khoa học công nghệ sử dụng vào những công việc gì.

2.4. Công ty có kế hoạch phát triển sản xuất đèn LED cho xe máy, ô tô không.

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. Bốn tháng đầu năm 2026 trên 109 nghìn doanh nghiệp đóng cửa do dòng tiền yếu là chính. Năm 2025 Ban điều hành, các phòng chuyên môn của Công ty đã hết sức tập trung duy trì dòng tiền để duy trì hoạt động SXKD và đầu tư cho bước phát triển mới của Công ty. Tiền năm 2024 là 1573 tỷ, năm 2025 tăng lên 1851 tỷ. Phải thu ngắn hạn năm 2024 là 4364 tỷ, năm 2025 giảm còn 3146 tỷ. Hàng tồn kho năm 2024 là 1773 tỷ, năm 2025 tăng lên 2232 tỷ là tốt cho Công ty vì giá tồn thấp trong khi quý 1/2026 giá đầu vào tăng mạnh, đồng thời tăng dự trữ vật tư cho xuất khẩu do đó quý 1/2026 xuất khẩu tăng 2,0 lần so với cùng kỳ 2025.

Về dòng tiền Công ty đã hết sức quan tâm nhưng Ông Phó TGĐ phụ trách tài chính và Trưởng phòng Kế toán phải có kế hoạch giảm các chỉ tiêu tài chính như cổ đông đã đề xuất, tuy nhiên Công ty chưa thể hứa chính xác thời điểm.

3.3. Về tiến độ đầu tư dự án Hòa Lạc: do giá vật tư, nhân công xây dựng tăng rất cao, nhà thầu giãn tiến độ nên tiến độ chậm hơn dự kiến, dự kiến năm 2028 sẽ đi vào hoạt động. Hiện nay do xu hướng dịch chuyển lao động ảnh hưởng rất lớn đến Rạng Đông, tuyển mới rất khó, cần giải quyết tăng thu nhập mới tuyển mới và giữ được lao động có trình độ làm việc lâu dài.

Đối với cơ sở tại Hạ Đình: giai đoạn 2026-2030 TP Hà Nội chưa có kế hoạch di dời, Công ty hiện có 04 Trung tâm nghiên cứu phát triển và 01 phòng Lab EMC - Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp, Cục công nghiệp, Bộ Công thương đặt tại Công ty, dự kiến sẽ xin chuyển một phần cơ sở Hạ Đình thành Trung tâm đổi mới sáng tạo thực hiện các dịch vụ KHCN cho khu vực phía Bắc.

3.4. Về sản xuất đèn LED cho xe máy ô tô: đòi hỏi kỹ thuật công nghệ rất cao, khó cạnh tranh, hiệu quả không cao nên Công ty không có kế hoạch đầu tư sản xuất.

3.5. HĐQT xin cảm ơn tất cả cổ đông đã luôn ủng hộ, tin tưởng, gắn bó, đóng góp các ý kiến tâm huyết để Công ty có thể vượt qua những khó khăn, thách thức năm 2026 và phát triển bền vững. Ban điều hành, và CBCNV sẽ phấn đấu với trách nhiệm cao nhất hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã giao cho.

Phần 6: 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 2025 VÀ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2026:

1.1. Nhất trí phê chuẩn thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 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: 20.805.165 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 2026 là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Số phiếu tán thành: 20.805.165 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 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và chương trình hoạt động năm 2026.

Số phiếu tán thành: 20.805.165 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Số phiếu tán thành: 20.805.165 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 2025 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		413 221 418 914	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		52 088 195 353	Tính theo thu nhập tính thuế (Số liệu trên BCTC đã được kiểm toán)
3	Tổng lợi nhuận sau thuế		361 133 223 561	
4	Trích lập các quỹ và chia cổ tức			
4.1	Quỹ phúc lợi	15%	54 169 983 534	
4.2	Quỹ khen thưởng	10%	36 113 322 356	
4.3	Chia cổ tức bằng tiền	50% VĐL	117 737 095 000	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025
4.4	Quỹ Phát triển tiềm lực khoa học công nghệ	15%	54 169 983 534	
4.5	Quỹ Đầu tư mạo hiểm Rạng Đông	7%	25 279 325 649	
4.6	Quỹ Đầu tư phát triển	20.4%	73 663 513 487	Đầu tư dài hạn phục vụ chương trình phát triển Công ty

3.1. Các mục 1,2,3:

Số phiếu tán thành: 20.805.165 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: 20.805.165 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: 20.805.165 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: 20.805.165 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: 20.805.165 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: 20.805.165 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: 20.805.165 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 2026.

4.1. Doanh thu: 6.500 tỷ.

4.2. Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN : 400 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 9/2026 trả 25% ; Đợt 2 : tháng 4/2027 : Trả 25%.

Số phiếu tán thành: 20.805.165 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 2025 VÀ PHÊ CHUẨN MỨC THÙ LAO CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

Phê chuẩn lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và đề xuất mức thù lao năm 2026 theo tờ trình số 667/2026/TTr-HĐQT-RAL ngày 20/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Số phiếu tán thành: 20.805.165 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 GIÀ, HÀNG NHÁI NHẶN HIỆU RẠNG ĐÔNG, BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU RẠNG ĐÔNG.

Số phiếu tán thành: 20.805.165 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, 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 nông 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: 20.805.165 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 668/2026/TTr-HĐQT-RAL ngày 20/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty:

8.1 Kết quả biểu quyết chung:

Số phiếu tán thành: 20.805.165 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: 20.805.165 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 669/2026/TTr-HĐQT-RAL ngày 20/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty:

Số phiếu tán thành: 20.805.165 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 670/2026/TTr-HĐQT-RAL ngày 20/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty:

Số phiếu tán thành: 20.805.165 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. PHÊ CHUẨN CẬP NHẬT, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY:

Phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông theo tờ trình số 671/2026/TTr-HĐQT-RAL ngày 20/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Số phiếu tán thành: 20.805.165 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 2026 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG.

Số phiếu tán thành: 20.805.165 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 30 tháng 5 năm 2026.

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: 20.805.165 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 7: Bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông bế mạc hồi 17 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



VŨ THỊ HỒNG NHUNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN TRUNG TƯỜNG



TỜ TRÌNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

I- Phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và HĐQT công ty phê duyệt.

II- Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.

TT	Chỉ tiêu	Tỉ lệ/Tổng lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận thực hiện		413 221 418 914	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		52 088 195 353	Tính theo thu nhập tính thuế (Số liệu trên BCTC đã được kiểm toán)
3	Tổng lợi nhuận sau thuế		361 133 223 561	
4	Trích lập các quỹ và chia cổ tức			
4.1	Quỹ phúc lợi	15%	54 169 983 534	
4.2	Quỹ khen thưởng	10%	36 113 322 356	
4.3	Chia cổ tức bằng tiền	50% VĐL	117 737 095 000	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025
4.4	Quỹ Phát triển tiềm lực khoa học công nghệ	15%	54 169 983 534	
4.5	Quỹ Đầu tư mạo hiểm Rạng Đông	7%	25 279 325 649	
4.6	Quỹ Đầu tư phát triển	20.4%	73 663 513 487	Đầu tư dài hạn phục vụ chương trình phát triển Công ty

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận

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



TRẦN TRUNG TƯỜNG

Số: 667/2026/TTr-HĐQT-RAL

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và đề xuất mức thù lao năm 2026)

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 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 như sau:

1. Lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025

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 : 276.000.000 đồng

Trong đó:

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

* Ông Quách Thành Chương thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát và không còn là thành viên trong Ban kiểm soát từ ngày 14/01/2025 và bổ nhiệm Bà Tôn Nữ Thanh Thiện – thành viên Ban kiểm soát đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 14/01/2025 theo Quyết định số 277/2025/QĐ-BKS-RAL Ngày 14/01/2025 .

* Bầu bổ sung ông Khúc Chí Tùng giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát từ 07/6/2025 theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 2221/NQ-ĐHĐCĐ/2025 ngày 07/6/2025.

2. Đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026

- 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: 668/2026/TTr-HĐQT-RAL

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2026

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. 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 02/01/2025 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 trên 50% tổng doanh thu miền Bắc của Công ty.
- Giá trị giao dịch đã thực hiện năm 2025: 2.125,4 tỷ đồng, chiếm 26,12% tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2025 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 2026 - 2027 đến kỳ ĐHCĐ thường niên tiếp theo.



Đề nghị ĐHCĐ phê duyệt các giao dịch của Công ty với Công ty CP Gia Lộc Phát phát sinh trong năm 2026 theo Hợp đồng nguyên tắc số 01-BH1 ngày 02/01/2026 và các hợp đồng giao dịch khác trong năm 2026 – 2027 đến kỳ ĐHCĐ thường niên tiếp theo.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TRUNG TƯỜNG



Số: 669/2026/TTr-HĐQT-RAL

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2026

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 2026 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 04/03/2026

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	957 935 609 282 đồng
	Tổng Cộng	957 935 609 282 đồng

+ Vốn còn lại chưa sử dụng: **53 325 381 547 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: 670/2026/TTr-HĐQT-RAL

Hà nội, ngày 20 tháng 5 năm 2026

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: 671/2026/TTr-HĐQT-RAL

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
- 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.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua :

1. Cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh :

Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ;

Căn cứ tình hình kinh doanh của Công ty :

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Dịch vụ khoa học kỹ thuật - Dịch vụ chuyển giao công nghệ	7499 (Điều 45 Luật chuyển	

		giao công nghệ 2017)	
2.	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện	3314	
3.	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản Chi tiết: - Dịch vụ môi giới bất động sản (Trừ hoạt động tư vấn pháp luật, đấu giá về bất động sản)	6821 (Điều 61 Luật kinh doanh bất động sản 2023)	
4.	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn bất động sản - Dịch vụ quản lý bất động sản (Trừ hoạt động tư vấn pháp luật, đấu giá về bất động sản)	6829 (Điều 67 Luật kinh doanh bất động sản 2023)	
5.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu	4759	
6.	Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất tương tự trong gia đình, văn phòng, cửa hàng; thảm, đệm và thiết bị chiếu sáng	4642	
7.	Xuất bản phần mềm khác	5829	
8.	Lập trình máy tính khác	6219	
9.	Tư vấn máy tính và quản lý cơ sở hạ tầng máy tính	6220	
10.	Hoạt động dịch vụ máy tính và công nghệ thông tin khác	6290	
11.	Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, lưu trữ và các hoạt động liên quan	6310	
12.	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	
13.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: - Bán buôn van và ống điện tử - Bán buôn thiết bị bán dẫn; - Bán buôn mạch tích hợp và mạch vi xử lý; - Bán buôn mạch in; - Bán buôn camera - Bán buôn thiết bị điện thoại và truyền thông - Bán buôn thiết bị vô tuyến, hữu tuyến - Bán buôn Module đa chuẩn Wifi-BLE	4652	

	(Trừ loại Nhà nước cấm)		
14.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673	
15.	Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông.	4740	
16.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: - Bán lẻ vật liệu năng lượng tái tạo: bộ thu năng lượng mặt trời không dùng điện, tấm quang điện, không bao gồm lắp đặt; - Bán lẻ đồ ngũ kim - Bán lẻ sơn, màu, véc ni - Bán lẻ kính xây dựng - Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu xây dựng khác - Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh - Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4752	
17.	Sản xuất pin mặt trời, tấm pin mặt trời và bộ biến tần quang điện	2611	
18.	Sản xuất đồ điện dân dụng Chi tiết: - Sản xuất quạt gia dụng - Sản xuất ấm đun nước điện, ấm siêu tốc, bình đun nước, thiết bị điện gia dụng khác.	2750	
19.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212	
20.	Hoạt động môi giới và tiếp thị bằng sáng chế	7491	
21.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
22.	Sửa chữa thiết bị khác Chi tiết: Bảo dưỡng, sửa chữa, súc nạp hệ thống phòng cháy, chữa cháy, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị an ninh bảo vệ;	3319	
23.	Sản xuất linh kiện điện tử khác	2619	
24.	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng	2640	
25.	Sản xuất thiết bị truyền thông	2630	
26.	Sản xuất sản phẩm từ plastic	2220	
27.	Sản xuất sản phẩm bằng kim loại chưa được phân vào đâu	2599	

	Chi tiết: Sản xuất bình inox giữ nhiệt, phích inox, ấm inox.		
28.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm tổng hợp từ nhiều vật liệu (kim loại, nhựa, điện tử, thủy tinh); sản phẩm gia dụng tích hợp cảm biến, hiển thị điện tử.	3290	
29.	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
30.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329	
31.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	
32.	Trồng cây lâu năm khác	0129	

- **Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ	7490	
2.	Sửa chữa thiết bị điện Chi tiết: Sửa chữa thiết bị chiếu sáng trong dân dụng, công nghiệp	3314	
3.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản, Dịch vụ quản lý bất động sản. Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, Dịch vụ tư vấn bất động sản	6820	
4.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Kinh doanh các sản phẩm bóng đèn, vật tư thiết bị điện, dụng cụ chiếu sáng, sản phẩm thủy tinh và các loại phích nước;	4759	

- **Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng	2740	X
2.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Trừ kinh doanh được phẩm)	4649	

3.	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế hệ thống thông gió, cấp nhiệt, điều hòa không khí; Thiết kế lắp đặt thiết bị cơ khí công trình xây dựng; - Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy - Giám sát thi công xây dựng - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng - nhà công nghiệp - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật - Giám sát thi công xây dựng - Dịch vụ tư vấn đấu thầu - Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 110kv; 	7110	
4.	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
5.	<p>Xây dựng công trình điện</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thi công các công trình chiếu sáng, chiếu sáng thông minh trong dân dụng, công nghiệp, công cộng, đô thị, nông nghiệp công nghệ cao. - Xây dựng mạng lưới đường dây truyền tải, phân phối điện và các công trình, cấu trúc có liên quan như: <ul style="list-style-type: none"> + Đường dây, mạng lưới truyền tải điện với khoảng cách dài, + Đường dây, mạng lưới truyền tải điện, đường cáp điện ngầm và các công trình phụ trợ ở thành phố, + Trạm biến áp. 	4221	

1016
CÔNG
CỐ P
ĐỀN P
ANG E
G ĐINH

	- Xây dựng nhà máy điện; - Xây dựng trạm sạc điện.		
6.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy chữa cháy; - Bán buôn các sản phẩm tự động hóa, vật tư - thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học kỹ thuật, thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị đo lường, thiết bị y tế, thiết bị kiểm nghiệm, thiết bị trường học, thiết bị báo cháy, báo trộm, các sản phẩm cơ, kim khí; - Bán buôn trang thiết bị bảo hộ cá nhân; - Bán buôn thiết bị lĩnh vực truyền hình; - Bán buôn máy móc, thiết bị khác sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác; - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện).	4659	

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông :

- Căn cứ quyết định sáp nhập các tỉnh thành, sáp nhập xã phường năm 2025.
 - + Sửa đổi, cập nhật các mục liên quan đến địa danh tại **khoản 3, điều 2** Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông.
 - + Bỏ **mục 1, khoản 3, điều 2** Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông **“1. Trung tâm Kinh doanh & Tư vấn chiếu sáng Nha Trang”** theo Quyết định chấm dứt hoạt động Trung tâm Kinh doanh & Tư vấn chiếu sáng Nha Trang của HĐQT số 672/2025/QĐ-HĐQT-RAL ngày 12/02/2025.
- Cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại nội dung **khoản 1, điều 3** Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông **“1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là :”** sau khi Công ty nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới theo các nội dung tại Điều 1 nêu trên.

3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh - sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông sau khi Công ty nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới theo quy định của pháp luật hiện hành.

