

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

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

Mã chứng khoán: RAL

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

Điện thoại: 024 3 8584310 - 024 3 8584165

Fax: 024 38585038

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đoàn Kết

Địa chỉ: Số 87-89 phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 3 8584310 - 024 3 8584165

Fax: 024 38585038

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

Nội dung thông tin công bố:

- **Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
 - + Được tổ chức vào hồi: 13 giờ 00, ngày 07 tháng 6 năm 2025.
 - + Địa điểm: Trụ sở chính Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.
Số 87- 89 phố Hạ Đình - phường Thanh Xuân Trung - quận Thanh Xuân - TP Hà Nội.
- **Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.rangdong.com.vn – mục Thông tin cổ đông.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/5/2025 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 tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đoàn Kết

Website : www.rangdong.com.vn

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi : Quý cổ đông :

Địa chỉ :

Số điện thoại :

Là cổ đông của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Với quyền sở hữu : cổ phần
mệnh giá 10.000 đồng / 01 cổ phiếu, trị giáđồng.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Được tổ chức vào hồi: **13 giờ 00, ngày 07 tháng 6 năm 2025.**

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Số 87- 89 phố Hạ Đình - phường Thanh Xuân Trung - quận Thanh Xuân - TP Hà Nội .

Trân trọng kính mời Quý Cổ Đông đến dự họp đúng giờ !

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2025

Ghi chú :

- Nội dung, tài liệu họp Đại hội được đăng tải trên Website :

www.rangdong.com.vn - mục Thông tin cổ đông

- Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông vui lòng đem theo thư mời, CMTND/ CCCD/ Hộ chiếu, giấy uỷ quyền họp (trong trường hợp uỷ quyền);

Hoặc uỷ quyền trực tiếp cho ông Nguyễn Đoàn Thắng theo giấy uỷ quyền (Mẫu UQ 01) gửi kèm

Điện thoại liên hệ: P.TKKTTC: Anh Dũng: 0982083665



TRẦN TRUNG TƯỜNG

NẾU QUÝ CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN DỰ HỌP XIN ĐIỀN VÀO GIẤY ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY
GIẤY ỦY QUYỀN

Cổ đông :CMTND/CCCD (ĐKKD) số

Địa chỉ :

Là cổ đông của Công ty với quyền sở hữu :cổ phần.

Nay uỷ quyền cho : CMTND/CCCD (ĐKKD) số

Địa chỉ :

Được đại diện cho Bên uỷ quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và biểu quyết với tư cách cổ đông .

....., ngày tháng năm 2025

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC
Rạng Đông

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

GIẤY ỦY QUYỀN

Cổ đông:CMTND/CCCD(ĐKKD) số:

Mã số:

Địa chỉ:

Là cổ đông của Công ty với quyền sở hữu: cổ phần, trị giá bằng tiền:
..... đồng.

Nay ủy quyền cho : Ông Nguyễn Đoàn Thăng - CCCD số 001043000799 -
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

Được đại diện cho Bên ủy quyền đến dự Đại hội và biểu quyết với tư cách cổ đông.

....., ngày tháng năm 2025

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Đoàn Thăng



CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
NGÀY ĐẠI HỘI : 07/06/2025

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT
I		THỦ TỤC KHAI MẠC
1	13h00’ ÷ 14h00’	Tiếp đón, kiểm tra tư cách cổ đông
2		Cổ đông nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết
3	14h00’ ÷ 14h10’	Khai mạc Đại hội.
4		Biểu quyết thông qua: - Chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông - Thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu
II		NỘI DUNG CHÍNH
1	Từ 14h10’	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
2		Báo cáo của Ban kiểm soát.
3		Báo cáo của Hội đồng quản trị.
4		- Các Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
		- Báo cáo các Quyết định bổ sung Lãnh đạo Công ty năm 2025
		- Các Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
5	Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu.	
6	15h15’ ÷ 15h30’	Nghỉ giải lao.
7	15h30’ ÷ 16h15’	Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
		Thông qua Quy chế bầu cử.
		Bầu Ban bầu cử.
		Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.
8	16h15’ ÷ 17h15’	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
9	17h15’ ÷ 17h25’	Công bố kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.
		Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 được bầu bổ sung ra mắt Đại hội đồng Cổ đông.
III		TỔNG KẾT BẾ MẠC
1	17h25’ ÷ 17h35’	Thông qua Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
2	17h40’	Thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội và Biểu quyết
3	18h	Bế mạc Đại hội.

* Tùy tình hình thực tế Đại hội, Đoàn Chủ Tịch sẽ điều chỉnh nội dung, thời gian cho hợp lý.

BAN TỔ CHỨC