

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
RANG ĐÔNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1922.../2025/CBTT-RAL

Hà Nội, ngày 09. tháng 4 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:
- **Nghị quyết của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.**
- + Thời gian gia hạn dự kiến: chậm nhất 30/6/2025
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/4/2025 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: 1921../2025/NQ-HĐQT-RAL

Hà nội, ngày 09..tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
(Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 2669/NQ-ĐHĐCĐ/2022 ngày 25/06/2022 của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Hội đồng quản trị Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông chuẩn thuận phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Lý do gia hạn:

Căn cứ khoản 2 điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020: “2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.”

Căn cứ khoản 1 điều 12 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua: “1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có quyền biểu quyết theo quy định của Điều lệ, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngày 28/04/1964 là ngày Bác Hồ về thăm công ty, hằng năm công ty lấy ngày 28/04 là ngày truyền thống của công ty. Thời gian Quý 1 đến hết tháng 4 hằng năm là dịp Công ty phát động các phong trào thi đua làm theo lời Bác, đây là đợt hành động rất quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tạo tiền đề cho việc hoàn thành KHSXKD cả năm đạt được kết quả tốt nhất. Các bộ phận, đơn vị trong toàn Công ty tập trung thi đua lập thành tích báo công dâng Bác. Vì vậy để chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên hằng năm được chu đáo Hội đồng quản trị ra quyết định



gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong tháng 5 hoặc tháng 6 hàng năm, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.”

Để đảm bảo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật và tuân thủ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Vì vậy, Công ty quyết định gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Thời gian gia hạn dự kiến: chậm nhất 30/6/2025.

Điều 2 : Điều khoản thi hành : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN TRUNG TƯỜNG

