

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC  
RẠNG ĐÔNG

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 3376 /HĐQT-RĐ

V/v : Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2015

Thay đổi thành viên HĐQT, BKS

**THÔNG BÁO  
THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

**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

Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông trân trọng thông báo về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định số 3374 ngày 15/9/2015 về việc thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

- Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định số 3375 ngày 15/9/2015 về việc Bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty trong kỳ họp gần nhất.

Thông tin về các Quyết định này đã được cập nhật trên website Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng đông [ralaco@hn.vnn.vn](mailto:ralaco@hn.vnn.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 thông tin đã công bố.

Thông báo có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Ngô Ngọc Thanh*

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC  
RẠNG ĐÔNG

\*\*\*

Số 3374 /HĐQT-RĐ

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG**

*Về việc thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty*

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng đông.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Văn Chung và bà Nguyễn Lê Trà My.
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng đông.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1** : Chấp thuận cho :

1.1 Ông Phạm Văn Chung Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị  
Thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 15/9/2015.

1.2 Bà Nguyễn Lê Trà My Chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát  
Thôi giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 15/9/2015.

**Điều 2** : Ông Phạm Văn Chung và bà Nguyễn Lê Trà My có trách nhiệm bàn giao công việc lại cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 3** : Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Các Ông, Bà Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng TKKTTC, Thủ trưởng các đơn vị trong toàn Công ty, ông Phạm Văn Chung và bà Nguyễn Lê Trà My thực hiện quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Ngô Ngọc Thanh*

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC  
RẠNG ĐÔNG

\*\*\*

Số 3375 /HĐQT-RĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG**

*Về việc Bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty*

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng đông.
- Xét năng lực của bà Lê Thị Kim Yến và bà Lê Thị Ngọc.
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng đông.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1** : Nay bổ nhiệm :

1.1 Bà Lê Thị Kim Yến, số CMND 010373011 do Công an TP Hà nội cấp ngày 06/01/2004, đảm nhận chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 15/9/2015.

1.2 Bà Lê Thị Ngọc, số CMND 010031070 do Công an TP Hà nội cấp ngày 07/10/2009, đảm nhận chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 15/9/2015.

**Điều 2** : Bà Lê Thị Kim Yến và bà Lê Thị Ngọc có trách nhiệm thực hiện công việc theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 3** : Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Các Ông, Bà Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Trưởng phòng TKKTTC, Thủ trưởng các đơn vị trong toàn Công ty, bà Lê Thị Kim Yến và bà Lê thị Ngọc thực hiện quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Ngô Ngọc Thanh*