

Số: 10/CV-RDP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện theo quy định của Luật Chứng khoán hiện hành, Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016, nay Công ty Cổ Phần Rạng Đông Holding thông báo như sau:

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING**
2. Mã chứng khoán: **RDP**
3. Trụ sở chính: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp.Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (+84 028) 39692272-39696642 Fax: (+84 028) 39692843
5. Loại công bố thông tin: Bất thường
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Đắc Thiện.
7. Nội dung công bố thông tin: **Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.**
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding vào ngày 06/06/2020 tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>

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 CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Đắc Thiện

Nơi nhận:

- Như nơi gửi;
- P.KSNB;
- Lưu.

Long An, ngày 06 tháng 06 năm 2020

Số: 162/BB-ĐHĐCĐ/2020

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING**
- Địa chỉ trụ sở chính: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300384357. Đăng ký lần đầu ngày 28/03/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 05/12/2019.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- Thời gian: Lúc 09 giờ 00 phút, thứ bảy, ngày 06 tháng 06 năm 2020.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An, Lô H1-H9, Đường số 3,8,9, Khu Công Nghiệp Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam.

III. NỘI DUNG:

Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua (*Văn bản đính kèm*).

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding:
 1. Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch HĐQT.
 2. Ông Hồ Đức Dũng, Thành viên HĐQT.
 3. Bà Lê Thị Thanh Thủy, Thành viên HĐQT.
 4. Ông Nguyễn Trọng Bình, Thành viên độc lập HĐQT.
2. Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.
3. Ban Lãnh đạo Công ty, các thành viên Ban Kiểm toán nội bộ.

V. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời:

Bà Nguyễn Thị Thu Cúc, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời. Tham dự Đại hội gồm có:

- Cổ đông và đại diện cổ đông.
- Ban Lãnh đạo Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Kiểm toán nội bộ.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

Ông Nguyễn Văn Tài, thay mặt Ban Thẩm tra báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông đến tham dự:

- Căn cứ theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số: 146/2020-RDP/VSD-ĐK do Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập ngày 06/03/2020 thì vốn điều lệ của Công ty là: 373.367.160.000 đồng tương đương 37.336.716 cổ phần phổ thông, vì vậy số phiếu có quyền biểu quyết là 37.336.716 phiếu.



- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội là: 1.136 cổ đông, đại diện cho cổ đông sở hữu 37.336.716 cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được tham dự có mặt tại Đại hội là: 20 cổ đông, đại diện cho 30.391.221 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 81,40% tổng số cổ phần của Công ty, tương ứng với tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội là 30.391.221 phiếu.
- Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding, số cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã cao hơn 51% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty, vì vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty là hợp pháp và hợp lệ.

3. Bầu Chủ tịch đoàn:

Bà Nguyễn Thị Thu Cúc giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn gồm 03 người.

1. Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.
2. Ông Hồ Đức Dũng, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.
3. Bà Lê Thị Thanh Thủy, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 30.391.221 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

4. Bầu Ban Thư ký:

Bà Nguyễn Thị Thu Cúc giới thiệu Ban Thư ký Đại hội gồm 02 người là:

1. Ông Bùi Đắc Thiện, Phòng QHSE Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.
2. Bà Nguyễn Thị Vui, Phòng Kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 30.391.221 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

5. Xin ý kiến thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Văn bản đính kèm).

Ông Hồ Đức Lam, thay mặt Đoàn Chủ tịch xin được lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông để thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 30.391.221 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

6. Xin ý kiến thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ông Hồ Đức Dũng xin được lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông để thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (Văn bản đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 30.391.221 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

7. Bầu Ban Kiểm phiếu:

Ông Hồ Đức Lam giới thiệu ứng viên Ban Kiểm phiếu gồm 03 người:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Cúc.
2. Ông Nguyễn Văn Tài.
3. Ông Phạm Xuân Kháng

Và đề cử Bà Nguyễn Thị Thu Cúc làm Trưởng ban Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 30.391.221 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

VI. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC

1. Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, đọc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 (Văn bản đính kèm) và Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 (Văn bản đính kèm).
2. Ông Nguyễn Trọng Bình, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, đọc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2019 (Văn bản đính kèm).
3. Ông Dương Minh Hòa, Kế Toán trưởng Công ty, đọc Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (Văn bản đính kèm).
4. Ông Hồ Đức Lam đọc Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 (Văn bản đính kèm).
5. Ông Dương Minh Hòa đọc các Tờ trình sau:
 - 5.1. Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2019 (Văn bản đính kèm).
 - 5.2. Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính 2020 (Văn bản đính kèm).
6. Bà Nguyễn Thị Thu Cúc, Giám đốc Hành chính nhân sự, đọc các Tờ trình sau:
 - 6.1. Tờ trình về việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (Văn bản đính kèm).
 - 6.2. Tờ trình về việc Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (Văn bản đính kèm).
 - 6.3. Tờ trình về việc Thù lao của Hội đồng quản trị và trích quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2020 (Văn bản đính kèm).
7. Ông Dương Minh Hòa đọc các Tờ trình sau:
 - 7.1. Tờ trình về việc Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 (Văn bản đính kèm).
 - 7.2. Tờ trình về việc Tăng vốn điều lệ Công ty (Văn bản đính kèm).
8. Bà Nguyễn Thị Thu Cúc đọc các Tờ trình sau:
 - 8.1. Tờ trình về việc Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (Văn bản đính kèm).
 - 8.2. Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty (Văn bản đính kèm).
9. Ông Dương Minh Hòa đọc các Tờ trình sau:
 - 9.1. Tờ trình về việc Kế hoạch vay vốn năm 2020 (Văn bản đính kèm).
 - 9.2. Tờ trình về việc Lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng, nhà ở tại hai khu đất 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh và 60/2 Quang Trung, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh (Văn bản đính kèm).
 - 9.3. Tờ trình về việc Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An (Văn bản đính kèm).
 - 9.4. Tờ trình về việc Phương án đầu tư cho Công ty Cổ phần Rạng Đông Healthcare (Văn bản đính kèm).
 - 9.5. Tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2020 (ESOP) (Văn bản đính kèm).
 - 9.6. Tờ trình về việc Phát hành thêm cổ phiếu và cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (Văn bản đính kèm).
 - 9.7. Tờ trình về việc Lập và thực hiện dự án đầu tư tại khu đất số 9, đường Phan Bội Châu, Phường Quán Bàu, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An (Văn bản đính kèm).
 - 9.8. Tờ trình về việc Thanh lý tài sản: đất đai, nhà xưởng, máy móc thiết bị,... (Văn bản đính kèm).

VII. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

1. Ý kiến

1.1. Ý kiến của Cổ đông: Đồng ý các nội dung Hội đồng quản trị báo cáo và trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1.2. Ý kiến của Lãnh đạo Công ty:

Ông Hồ Đức Lam – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Cảm ơn sự đóng góp của tất cả các cổ đông, Ban Lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Công ty và mong tất cả mọi người sẽ cùng nhau nỗ lực hơn nữa để thực hiện thật tốt các kế hoạch đã và sẽ triển khai, góp phần xây dựng Công ty phát triển bền vững.

2. Biểu quyết:

2.1. Bà Nguyễn Thị Thu Cúc thay mặt Ban Kiểm phiếu thông qua thể lệ bỏ phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2.2. Cổ đông tham gia bỏ phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông.

2.3. Bà Nguyễn Thị Thu Cúc, Trưởng ban Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông đối với từng nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 30.391.221 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019.

Cụ thể năm 2019 và so sánh với năm trước (năm 2018)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2018	Tỷ lệ (%) 2019/2018
1	Tổng Doanh thu	đồng	2.002.989.144.053	1.560.702.567.371	128,33
2	Tổng chi phí	đồng	1.909.077.554.739	1.540.831.533.295	123,89
3	Chi phí hoạt động	đồng	201.373.141.100	128.725.886.681	156,43
4	Lợi nhuận gộp	đồng	283.749.504.288	139.823.539.354	202,93
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng	84.490.633.485	23.175.858.274	364,56
6	Thuế TNDN	đồng	14.398.478.406	11.080.120.503	129,94
7	Lợi nhuận sau thuế	đồng	70.092.155.079	12.095.737.771	579,47
8	Tỷ suất lợi nhuận /Vốn điều lệ	%	18,77	3,56	527,24
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	1.158	619	187,07

So sánh thực hiện năm 2019 với kế hoạch năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ (%) TH/KH
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	2.016.378	2.002.989	99,33
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	1.968.556	1.909.077	96,97
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	47.822	70.092	146,56

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 30.391.221 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 30.391.221 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 30.391.221 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 5. Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tăng/giảm	(%) Tăng/giảm
1	Doanh thu	Triệu đồng	2.002.989	1.828.380	-174.609	-8,72
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	70.092	70.731	+639	+0,91

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 30.391.221 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 6. Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2019.

Phân phối lợi nhuận năm 2019 (Đơn vị tính: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (đồng)
A	Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2019	653.053.139.822
1	Vốn chủ sở hữu	373.367.160.000
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	45.072.034.981
3	Thặng dư vốn cổ phần	25.638.570.000
4	Vốn khác của chủ sở hữu	1.912.212.955
5	Quỹ đầu tư phát triển	68.705.099.697
6	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	138.358.062.189
B	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 5%	2.253.601.749
C	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (10%/vốn điều lệ hiện hành)	37.336.716.000
1	Từ lợi nhuận chưa phân phối	37.336.716.000
2	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau khi đã phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019	5.481.717.232

Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các thủ tục để thực hiện theo đúng các quy định pháp luật hiện hành và hợp lý nhất cho quyền lợi của Cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 30.391.221 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính năm 2020.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành đàm phán và lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán được liệt kê dưới đây để ký hợp đồng thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2020:

1. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT (AASCN)
2. CÔNG TY TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS VIỆT NAM (PwC)
3. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM
4. CÔNG TY TNHH KPMG

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 30.391.221 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 8. Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.

Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với: Ông Trần Trọng Triệu kể từ ngày 27/05/2020; Ông Nguyễn Trọng Bình kể từ ngày 02/06/2020.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 30.391.221 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 9. Thông qua Tờ trình về việc Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

Thông qua việc bầu cử bổ sung hai Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

1. Ông HỒ VĂN TUYẾN
2. Ông NGUYỄN TRẦN VINH

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 30.391.221 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 10. Thông qua Tờ trình về việc Thù lao Hội đồng quản trị và trích quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2020.

I. Thù lao Hội đồng quản trị

TT	THÀNH VIÊN HĐQT	THÙ LAO QUÝ (đồng)	THÙ LAO NĂM (đồng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	20.000.000	80.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	10.000.000	40.000.000
3	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	10.000.000	40.000.000

II. Trích quỹ thưởng Ban Điều hành Công ty

1. Mức trích lập

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh và kết quả thực hiện của từng Công ty trong tập đoàn.

- + Nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của năm thì được trích 2,5% lợi nhuận sau thuế.
- + Nếu hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của năm thì được trích 2,5% trên lợi nhuận sau thuế đạt được và phần vượt chỉ tiêu lợi nhuận được trích 5% trên lợi nhuận sau thuế vượt.
- + Không hoàn thành, không trích.

2. Quy chế thưởng Ban Điều hành

Do Chủ tịch Tập đoàn quyết định mức chia và tiêu thức chia.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 30.391.221 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 11. Thông qua Tờ trình về việc Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019.

- Chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ chi trả: 10%/Vốn điều lệ hiện hành, tương đương 37.336.716.000 đồng (được làm tròn theo mệnh giá cổ phiếu).
- Thời gian chi trả cổ tức: Dự kiến đến Quý 4/2020.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 30.391.221 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 12. Thông qua Tờ trình về việc Tăng vốn điều lệ Công ty.

Thông qua tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi Công ty chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục chỉnh sửa Điều lệ, đăng ký/thông báo, công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 30.391.221 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 13. Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Cập nhật lại phù hợp với quy định pháp luật mới áp dụng đối với Kiểm toán nội bộ và Quản trị công ty. Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cập nhật, sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, thông báo và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 30.391.221 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 14. Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi Điều lệ của Công ty sau khi cập nhật các quy định mới về Quản trị Công ty và Kiểm toán nội bộ. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký/thông báo, công bố thông tin theo quy định của pháp luật toàn bộ nội dung của bản Điều lệ mới.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 30.391.221 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 15. Thông qua Tờ trình về việc Kế hoạch vay vốn năm 2020.

- Đồng ý thông qua và ký các hợp đồng vay vốn ngắn hạn và hợp đồng vay vốn trung dài hạn tại các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và cá nhân mà Công ty có giao dịch phù hợp với mục đích và nhu cầu hoạt động của Công ty.

- Giao và ủy quyền cho Tổng Giám Đốc/Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau:

+ Đàm phán ký kết hợp đồng tín dụng, thương thảo mức lãi suất, các điều khoản hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh, hợp đồng bảo đảm, hợp đồng thế chấp, ký cam kết tín dụng, ký bảo lãnh dự thầu, ký bảo lãnh thực hiện hợp đồng, ký bảo lãnh hàng hóa, ký các hồ sơ, văn bản giao dịch với các ngân hàng, ký công chứng hợp đồng thế chấp, bảo lãnh vay nợ cho các tổ chức, các công ty thành viên và các hợp đồng khác có liên quan được ký kết giữa Công ty và các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, cá nhân.

+ Giao cho Tổng Giám Đốc/Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng quản trị ký kết và/hoặc ủy quyền cho người khác ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh, hợp đồng bảo đảm, hợp đồng thế chấp, ký cam kết tín dụng, ký bảo lãnh dự thầu, ký bảo lãnh thực hiện hợp đồng, ký bảo lãnh hàng hóa, ký các hồ sơ, văn bản giao dịch với các ngân hàng, ký công chứng hợp đồng thế chấp, bảo lãnh vay nợ cho các tổ chức, các công ty thành viên và các hợp đồng khác có liên quan được ký kết giữa Công ty và các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, cá nhân và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, cá nhân.

+ Công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

+ Và các công việc khác có liên quan.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 30.391.221 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 16. Thông qua Tờ trình về việc Lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng, nhà ở tại hai khu đất 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh và 60/2 Quang Trung, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh.

1. Khu đất 190 Lạc long Quân

1.1. Tên dự án: Trung tâm Thương mại Dịch vụ Văn phòng Nhà ở 190 Lạc Long Quân

1.2. Địa điểm thực hiện dự án: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.

1.3. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng, nhà ở trên khu đất có diện tích 25.784,9 m², trong đó diện tích đất phù hợp quy hoạch là 20.243 m², diện tích đất nằm trong đường dự phóng là 5.541,9 m². Sau khi quy hoạch tuyến đường dự phóng và đường trên cao Vành đai Đầm Sen, khu đất chia thành 2 khu: khu 1 có diện tích: 18.743 m², khu 2 có diện tích: 1.500 m², hệ số sử dụng đất là 7,5.

1.4. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất:

- Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần.

1.5. Vốn đầu tư: Tổng vốn đầu tư: 1.957.130.000.000 đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu là 20%, tương đương: 391.426.000.000 đồng, vốn huy động 80%, tương đương: 1.565.704.000.000 đồng.

1.6. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 (năm mươi) năm kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư.

2. Khu đất 60/2 Quang Trung

2.1. Tên dự án: Khu Phức hợp Thương mại Dịch vụ Văn phòng Nhà ở Quang Trung Plaza

2.2. Địa điểm thực hiện dự án: 60/2 Quang Trung, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh.

2.3. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở căn hộ cao cấp trên khu đất có diện tích 4.222 m² với tầng cao công trình tối đa là 15 tầng (không bao gồm tầng hầm, tầng lửng và sân thượng, hệ số sử dụng đất là 6.

2.4. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất:

- Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
- Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần.

2.5. Vốn đầu tư: Tổng vốn đầu tư: 312.000.000.000 đồng và tương đương 13.740.000 đô la Mỹ. Trong đó, vốn chủ sở hữu là 20%, tương đương: 62.400.000.000 đồng, vốn huy động 80%, tương đương: 249.600.000.000 đồng.

2.6. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 (năm mươi) năm kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm và quyết định chọn đối tác đầu tư có năng lực tài chính để thương lượng và đề ra phương án huy động vốn (tỷ lệ góp vốn, giá cả chuyển nhượng cổ phần, thời gian, tiến độ,...).

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 30.391.221 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 17. Thông qua Tờ trình về việc Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An

1. Tổng giá trị phát hành của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An (RLP) là 300 tỷ đồng.

Mục đích và phương án sử dụng vốn dùng để:

- Phát hành cho Nhà đầu tư chiến lược, phục vụ thay đổi cơ cấu cổ đông: 170 tỷ đồng
- Bổ sung vốn lưu động: 130 tỷ đồng

2. Thông tin và nội dung về phát hành

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
- Loại Tiền tệ phát hành: Đồng Việt Nam (VND)
- Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược
- Tổng giá trị phát hành: 300 tỷ đồng
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 đồng/ Trái phiếu
- Số lượng Trái phiếu phát hành: 300.000 Trái phiếu
- Kỳ hạn: 03 năm
- Ngày phát hành dự kiến: Năm 2020 - 2021
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
 - (i) Có năng lực tài chính, hỗ trợ cho Công ty về vốn
 - (ii) Có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn hỗ trợ, đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty trong tương lai

3. Kế hoạch kinh doanh 05 năm của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An

(Đơn vị: Triệu đồng)

	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
Doanh thu	1,290,00	1,483,000	1,697,000	1,911,000	2,104,000
Lợi nhuận	21,600	34,600	65,000	81,700	101,300

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án, chủ động tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược có năng lực tài chính để thương lượng và đề ra phương án chi tiết.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 30.391.221 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 18. Thông qua Tờ trình về việc Phương án đầu tư cho Công ty Cổ phần Rạng Đông Healthcare

1. Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding dự kiến huy động 200 tỷ đồng để nâng tổng mức đầu tư và tăng quyền nắm giữ tại Công ty Cổ phần Rạng Đông Healthcare (RDH) trong giai đoạn 2020-2021.

Bảng kế hoạch kinh doanh 5 năm của RDH được thông qua bởi HĐQT RDH
(Đơn vị: Triệu đồng)

	Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4	Năm 5
Doanh thu	876,120	937,448	1,003,069	1,073,284	1,148,414
Lợi nhuận	23,379	52,805	56,830	62,869	73,790

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, quyết định chọn đối tác đầu tư có năng lực tài chính để thương lượng, đề ra phương án và phương thức huy động vốn hiệu quả (tỷ lệ nắm giữ, giá chuyển nhượng cổ phần, thời gian thực hiện,...).

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 30.391.221 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 19. Thông qua Tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2020 (ESOP)

1. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP)

1.	Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding (RDP)
2.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding (RDP)
3.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4.	Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phần
5.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	37.336.716 cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	1.800.000 cổ phần (Tối đa không quá 5% cổ phiếu đang lưu hành)
7.	Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phần
8.	Tổng giá trị chào bán dự kiến (tính theo mệnh giá):	18.000.000.000 (Mười Tám tỷ đồng)
9.	Tỷ lệ phát hành:	4,82%
10.	Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) Công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
11.	Đối tượng phát hành:	CBCNV trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty. ĐHCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chí CBCNV được phân phối cổ phiếu và phê duyệt danh sách CBCNV được phân phối cổ phiếu và số lượng cổ phiếu của từng CBCNV.
12.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng 50% số lượng trong thời gian 06 tháng và 50% số lượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
13.	Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) nhằm ghi nhận đóng góp và gắn kết của người lao động với Công ty, thúc đẩy nhân viên nỗ lực phấn đấu phát triển Công ty, khuyến khích nhân viên làm việc lâu dài với Công ty.
14.	Nguồn vốn:	Quỹ đầu tư phát triển
15.	Thời gian phát hành dự kiến:	Quý IV/2020 & I/2021 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận)
16.	Lưu ký và niêm yết bổ sung:	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ

	được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.
--	--

2. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1.1. Việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nêu trên.

1.2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

- Xây dựng tiêu chí và lựa chọn cán bộ công nhân viên cùng số cổ phần phát hành cho từng cán bộ công nhân viên, thời điểm phát hành và số lượng người lao động được phát hành và các nội dung khác nhằm thực hiện việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động;

- Lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để thực hiện sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;

- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả phát hành.

- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành đợt phát hành;

- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 30.391.221 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 20. Thông qua Tờ trình về việc Phát hành thêm cổ phiếu và cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lập và thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu và cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu,

- Lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để thực hiện sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm cả việc đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán

Tp. Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh và sửa đổi vốn điều lệ trong bản Điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu

- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành đợt phát hành;

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 30.391.221 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 21. Thông qua Tờ trình về việc Lập và thực hiện dự án đầu tư tại khu đất số 9, đường Phan Bội Châu, Phường Quán Bàu, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An

Chấp thuận cho Công ty lập và thực hiện dự án đầu tư tại khu đất số 9, đường Phan Bội Châu, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An. Diện tích: 1.215,8 m² (một nghìn hai trăm mười năm phẩy tám mét vuông). Vị trí: tại Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm và quyết định chọn đối tác đầu tư có năng lực tài chính để thương lượng và đề ra phương án huy động vốn (tỷ lệ góp vốn, giá cả chuyên nhượng cổ phần, thời gian, tiến độ,...).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai các thủ tục pháp lý, lập dự án đầu tư khai thác.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 30.391.221 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 22. Thông qua Tờ trình về việc Thanh lý tài sản: đất đai, nhà xưởng, máy móc thiết bị,...

Chấp thuận cho Công ty lập và thực hiện phương án thanh lý tài sản: đất đai, nhà xưởng, máy móc thiết bị,... của Công ty để tái cơ cấu nguồn vốn.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định thời điểm, giá bán, lựa chọn đối tác và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 30.391.221 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

VIII. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Ông Hồ Đức Lam xin ý kiến Đại hội biểu quyết đồng ý bầu cử bổ sung hai Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 30.391.221 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

2. Bà Nguyễn Thị Thu Cúc đọc Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding nhiệm kỳ 2018-2023 (*Văn bản đính kèm*)

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 30.391.221 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

3. Bà Nguyễn Thị Thu Cúc giới thiệu Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding nhiệm kỳ 2018-2023 (*Bản Sơ yếu lý lịch ứng cử viên kèm theo*)

1) Ông Hồ Văn Tuyên

2) Ông Nguyễn Trần Vinh

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 30.391.221 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

4. Ban Kiểm phiếu tiến hành công tác bầu cử.

5. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội	Ghi chú
1	Hồ Văn Tuyên	30.391.221	100%	
2	Nguyễn Trần Vinh	30.391.221	100%	

6. Kết quả bầu cử:

Căn cứ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu. Các cá nhân có tên dưới đây đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding nhiệm kỳ 2018-2023.

TT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMND/CCCD, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ thường trú
1	Hồ Văn Tuyên	1972	Số CMND: 025618565 Ngày cấp: 06/03/2012 Nơi cấp: Công An Thành phố Hồ Chí Minh	217/13/3 Tinh lộ 19, Khu phố 3, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
2	Nguyễn Trần Vinh	17/10/1979	Số CMND: 024728140 Ngày cấp: 08/03/2007 Nơi cấp: Công An Thành phố Hồ Chí Minh	124/79/2 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

IX. PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ông Bùi Đắc Thiện, đại diện Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 30.391.221 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Và đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 30.391.221 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

2. Bế mạc đại hội:

Ông Hồ Đức Lam, thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Bùi Khắc Thiện

Bùi Khắc Thiện

T/M ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Đức Lam



Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. Hồ Chí Minh;
- Các TV HĐQT; Ban KTNB; Ban TGD;
- Website RDP;
- Lưu.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật số: 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành được thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số: 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định số: 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ theo Thông tư số: 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính, hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ Biên bản họp số: 162/BBH-ĐHĐCĐ/2020 ngày 06/06/2020 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 30.391.221 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019.

Cụ thể năm 2019 và so sánh với năm trước (năm 2018)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2018	Tỷ lệ (%) 2019/2018
1	Tổng Doanh thu	đồng	2.002.989.144.053	1.560.702.567.371	128,33
2	Tổng chi phí	đồng	1.909.077.554.739	1.540.831.533.295	123,89
3	Chi phí hoạt động	đồng	201.373.141.100	128.725.886.681	156,43
4	Lợi nhuận gộp	đồng	283.749.504.288	139.823.539.354	202,93
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng	84.490.633.485	23.175.858.274	364,56

6	Thuế TNDN	đồng	14.398.478.406	11.080.120.503	129,94
7	Lợi nhuận sau thuế	đồng	70.092.155.079	12.095.737.771	579,47
8	Tỷ suất lợi nhuận /Vốn điều lệ	%	18,77	3,56	527,24
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	1.158	619	187,07

So sánh thực hiện năm 2019 với kế hoạch năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ (%) TH/KH
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	2.016.378	2.002.989	99,33
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	1.968.556	1.909.077	96,97
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	47.822	70.092	146,56

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 30.391.221 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2019.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 30.391.221 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 30.391.221 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 5. Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tăng/giảm	(%) Tăng/giảm
1	Doanh thu	Triệu đồng	2.002.989	1.828.380	-174.609	-8,72
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	70.092	70.731	+639	+0,91

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 30.391.221 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019.

Phân phối lợi nhuận năm 2019 (Đơn vị tính: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (đồng)
A	Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2019	653.053.139.822
1	Vốn chủ sở hữu	373.367.160.000
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	45.072.034.981
3	Thặng dư vốn cổ phần	25.638.570.000
4	Vốn khác của chủ sở hữu	1.912.212.955

5	Quỹ đầu tư phát triển	68.705.099.697
6	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	138.358.062.189
B	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 5%	2.253.601.749
C	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (10%/vốn điều lệ hiện hành)	37.336.716.000
1	Từ lợi nhuận chưa phân phối	37.336.716.000
2	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau khi đã phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019	5.481.717.232

Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các thủ tục để thực hiện theo đúng các quy định pháp luật hiện hành và hợp lý nhất cho quyền lợi của Cổ đông.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 30.391.221 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính năm 2020.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành đàm phán và lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán được liệt kê dưới đây để ký hợp đồng thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2020:

1. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT (AASCN)
2. CÔNG TY TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS VIỆT NAM (PwC)
3. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM
4. CÔNG TY TNHH KPMG

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 30.391.221 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 8. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT.

Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với: Ông Trần Trọng Triệu kể từ ngày 27/05/2020; Ông Nguyễn Trọng Bình kể từ ngày 02/06/2020.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 30.391.221 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 9. Thông qua Tờ trình về việc Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

Thông qua việc bầu cử bổ sung hai Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

1. Ông HỒ VĂN TUYẾN
2. Ông NGUYỄN TRẦN VINH

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 30.391.221 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 10. Thông qua Tờ trình về việc Thù lao Hội đồng quản trị và trích quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2020.

I. Thù lao Hội đồng quản trị

TT	THÀNH VIÊN HĐQT	THÙ LAO QUÝ (đồng)	THÙ LAO NĂM (đồng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	20.000.000	80.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	10.000.000	40.000.000

3	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	10.000.000	40.000.000
---	--------------------------------------	------------	------------

II. Trích quỹ thưởng Ban Điều hành Công ty

1. Mức trích lập

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh và kết quả thực hiện của từng Công ty trong tập đoàn.

- + Nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của năm thì được trích 2,5% lợi nhuận sau thuế.
- + Nếu hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của năm thì được trích 2,5% trên lợi nhuận sau thuế đạt được và phần vượt chỉ tiêu lợi nhuận được trích 5% trên lợi nhuận sau thuế vượt.
- + Không hoàn thành, không trích.

2. Quy chế thưởng Ban Điều hành

Do Chủ tịch Tập đoàn quyết định mức chia và tiêu thức chia.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 30.391.221 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 11. Thông qua Tờ trình về việc Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019.

- Chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ chi trả: 10%/Vốn điều lệ hiện hành, tương đương 37.336.716.000 đồng (được làm tròn theo mệnh giá cổ phiếu).
- Thời gian chi trả cổ tức: Dự kiến đến Quý 4/2020.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 30.391.221 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 12. Thông qua Tờ trình về việc Tăng vốn điều lệ Công ty.

Thông qua tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi Công ty chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục chỉnh sửa Điều lệ, đăng ký/thông báo, công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 30.391.221 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 13. Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Cập nhật lại phù hợp với quy định pháp luật mới áp dụng đối với Kiểm toán nội bộ và Quản trị công ty. Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cập nhật, sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, thông báo và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 30.391.221 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 14. Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi Điều lệ của Công ty sau khi cập nhật các quy định mới về Quản trị Công ty và Kiểm toán nội bộ. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký/thông báo, công bố thông tin theo quy định của pháp luật toàn bộ nội dung của bản Điều lệ mới.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 30.391.221 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 15. Thông qua Tờ trình về việc Kế hoạch vay vốn năm 2020.

- Đồng ý thông qua và ký các hợp đồng vay vốn ngắn hạn và hợp đồng vay vốn trung dài hạn tại các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và cá nhân mà Công ty có giao dịch phù hợp với mục đích và nhu cầu hoạt động của Công ty.
- Giao và ủy quyền cho Tổng Giám Đốc/Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau:

+ Đàm phán ký kết hợp đồng tín dụng, thương thảo mức lãi suất, các điều khoản hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh, hợp đồng bảo đảm, hợp đồng thế chấp, ký cam kết tín dụng, ký bảo lãnh dự thầu, ký bảo lãnh thực hiện hợp đồng, ký bảo lãnh hàng hóa, ký các hồ sơ, văn bản giao dịch với các ngân hàng, ký công chứng hợp đồng thế chấp, bảo lãnh vay nợ cho các tổ chức, các công ty thành viên và các hợp đồng khác có liên quan được ký kết giữa Công ty và các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, cá nhân.

+ Giao cho Tổng Giám Đốc/Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng quản trị ký kết và/hoặc ủy quyền cho người khác ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh, hợp đồng bảo đảm, hợp đồng thế chấp, ký cam kết tín dụng, ký bảo lãnh dự thầu, ký bảo lãnh thực hiện hợp đồng, ký bảo lãnh hàng hóa, ký các hồ sơ, văn bản giao dịch với các ngân hàng, ký công chứng hợp đồng thế chấp, bảo lãnh vay nợ cho các tổ chức, các công ty thành viên và các hợp đồng khác có liên quan được ký kết giữa Công ty và các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, cá nhân và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, cá nhân.

+ Công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

+ Và các công việc khác có liên quan.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 30.391.221 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 16. Thông qua Tờ trình về việc Lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng, nhà ở tại hai khu đất 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh và 60/2 Quang Trung, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh.

1. Khu đất 190 Lạc long Quân

1.1. Tên dự án: Trung tâm Thương mại Dịch vụ Văn phòng Nhà ở 190 Lạc Long Quân

1.2. Địa điểm thực hiện dự án: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.

1.3. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng, nhà ở trên khu đất có diện tích 25.784,9 m², trong đó diện tích đất phù hợp quy hoạch là 20.243 m², diện tích đất nằm trong đường dự phóng là 5.541,9 m². Sau khi quy hoạch tuyến đường dự phóng và đường trên cao Vành đai Đầm Sen, khu đất chia thành 2 khu: khu 1 có diện tích: 18.743 m², khu 2 có diện tích: 1.500 m², hệ số sử dụng đất là 7,5.

1.4. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất:

- Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần.

1.5. Vốn đầu tư: Tổng vốn đầu tư: 1.957.130.000.000 đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu là 20%, tương đương: 391.426.000.000 đồng, vốn huy động 80%, tương đương: 1.565.704.000.000 đồng.

1.6. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 (năm mươi) năm kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư.

2. Khu đất 60/2 Quang Trung

2.1. Tên dự án: Khu Phúc Thương mại Dịch vụ Văn phòng Nhà ở Quang Trung Plaza

2.2. Địa điểm thực hiện dự án: 60/2 Quang Trung, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh.

2.3. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở căn hộ cao cấp trên khu đất có diện tích 4.222 m² với tầng cao công trình tối đa là 15 tầng (không bao gồm tầng hầm, tầng lửng và sân thượng, hệ số sử dụng đất là 6.

2.4. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất:

- Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần.

2.5. Vốn đầu tư: Tổng vốn đầu tư: 312.000.000.000 đồng và tương đương 13.740.000 đô la Mỹ. Trong đó, vốn chủ sở hữu là 20%, tương đương: 62.400.000.000 đồng, vốn huy động 80%, tương đương: 249.600.000.000 đồng.

2.6. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 (năm mươi) năm kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm và quyết định chọn đối tác đầu tư có năng lực tài chính để thương lượng và đề ra phương án huy động vốn (tỷ lệ góp vốn, giá cả chuyển nhượng cổ phần, thời gian, tiến độ,...).

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 30.391.221 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 17. Thông qua Tờ trình về việc Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An

1. Tổng giá trị phát hành của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An (RLP) là 300 tỷ đồng.

Mục đích và phương án sử dụng vốn dùng để:

- Phát hành cho Nhà đầu tư chiến lược, phục vụ thay đổi cơ cấu cổ đông: 170 tỷ đồng
- Bổ sung vốn lưu động: 130 tỷ đồng

2. Thông tin và nội dung về phát hành

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
- Loại Tiền tệ phát hành: Đồng Việt Nam (VND)
- Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược
- Tổng giá trị phát hành: 300 tỷ đồng
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 đồng/ Trái phiếu
- Số lượng Trái phiếu phát hành: 300.000 Trái phiếu
- Kỳ hạn: 03 năm
- Ngày phát hành dự kiến: Năm 2020 - 2021
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
 - (i) Có năng lực tài chính, hỗ trợ cho Công ty về vốn
 - (ii) Có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn hỗ trợ, đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty trong tương lai

3. Kế hoạch kinh doanh 05 năm của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An

(Đơn vị: Triệu đồng)

	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
Doanh thu	1,290,00	1,483,000	1,697,000	1,911,000	2,104,000
Lợi nhuận	21,600	34,600	65,000	81,700	101,300

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án, chủ động tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược có năng lực tài chính để thương lượng và đề ra phương án chi tiết.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 30.391.221 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 18. Thông qua Tờ trình về việc Phương án đầu tư cho Công ty Cổ phần Rạng Đông Healthcare

1. Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding dự kiến huy động 200 tỷ đồng để nâng tổng mức đầu tư và tăng quyền nắm giữ tại Công ty Cổ phần Rạng Đông Healthcare (RDH) trong giai đoạn 2020-2021.

Bảng kế hoạch kinh doanh 5 năm của RDH được thông qua bởi HĐQT RDH

(Đơn vị: Triệu đồng)

	Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4	Năm 5
Doanh thu	876,120	937,448	1,003,069	1,073,284	1,148,414

Lợi nhuận	23,379	52,805	56,830	62,869	73,790
-----------	--------	--------	--------	--------	--------

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, quyết định chọn đối tác đầu tư có năng lực tài chính để thương lượng, đề ra phương án và phương thức huy động vốn hiệu quả (tỷ lệ nắm giữ, giá chuyển nhượng cổ phần, thời gian thực hiện,...).

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 30.391.221 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 19. Thông qua Tờ trình về việc về việc Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2020 (ESOP)

1. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP)

1.	Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding (RDP)
2.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding (RDP)
3.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4.	Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phần
5.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	37.336.716 cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	1.800.000 cổ phần (Tối đa không quá 5% cổ phiếu đang lưu hành)
7.	Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phần
8.	Tổng giá trị chào bán dự kiến (tính theo mệnh giá):	18.000.000.000 (Mười Tám tỷ đồng)
9.	Tỷ lệ phát hành:	4,82%
10.	Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) Công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
11.	Đối tượng phát hành:	CBCNV trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty. ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chí CBCNV được phân phối cổ phiếu và phê duyệt danh sách CBCNV được phân phối cổ phiếu và số lượng cổ phiếu của từng CBCNV.
12.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng 50% số lượng trong thời gian 06 tháng và 50% số lượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
13.	Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) nhằm ghi nhận đóng góp và gắn kết của người lao động với Công ty, thúc đẩy nhân viên nỗ lực phấn đấu phát triển Công ty, khuyến khích nhân viên làm việc lâu dài với Công ty.
14.	Nguồn vốn:	Quỹ đầu tư phát triển
15.	Thời gian phát hành dự kiến:	Quý IV/2020 & I/2021 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận)
16.	Lưu ký và niêm yết bổ sung:	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

2. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1.1. Việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nêu trên.

1.2. Đại hội đồng cổ đông thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

- Xây dựng tiêu chí và lựa chọn cán bộ công nhân viên cùng số cổ phần phát hành cho từng cán bộ công nhân viên, thời điểm phát hành và số lượng người lao động được phát hành và các nội dung khác nhằm thực hiện việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động;

- Lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để thực hiện sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;

- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả phát hành.

- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành đợt phát hành;

- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 30.391.221 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 20. Thông qua Tờ trình về việc Phát hành thêm cổ phiếu và cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lập và thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu và cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu,

- Lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để thực hiện sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm cả việc đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán

Tp. Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh và sửa đổi vốn điều lệ trong bản Điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu

- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành đợt phát hành;

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 30.391.221 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 21. Thông qua Tờ trình về việc Lập và thực hiện dự án đầu tư tại khu đất số 9, đường Phan Bội Châu, Phường Quán Bàu, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An

Chấp thuận cho Công ty lập và thực hiện dự án đầu tư tại khu đất số 9, đường Phan Bội Châu, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An. Diện tích: 1.215,8 m² (một nghìn hai trăm mười năm phẩy tám mét vuông). Vị trí: tại Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm và quyết định chọn đối tác đầu tư có năng lực tài chính đề thương lượng và đề ra phương án huy động vốn (tỷ lệ góp vốn, giá cả chuyển nhượng cổ phần, thời gian, tiền độ,...).

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai các thủ tục pháp lý, lập dự án đầu tư khai thác.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 30.391.221 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 22. Thông qua Tờ trình về việc Thanh lý tài sản: đất đai, nhà xưởng, máy móc thiết bị,...

Chấp thuận cho Công ty lập và thực hiện phương án thanh lý tài sản: đất đai, nhà xưởng, máy móc thiết bị, ... của Công ty để tái cơ cấu nguồn vốn.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định thời điểm, giá bán, lựa chọn đối tác và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 30.391.221 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 23. Thông qua danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding nhiệm kỳ 2018-2023.

T T	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMND/CCCD, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Hồ Văn Tuyên	1972	Số CMND: 025618565 Ngày cấp: 06/03/2012 Nơi cấp: Công An Thành phố Hồ Chí Minh	217/13/3 Tỉnh lộ 19, Khu phố 3, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh	30.391.221	100%
2	Nguyễn Trần Vinh	17/10/1979	Số CMND: 024728140 Ngày cấp: 08/03/2007 Nơi cấp: Công An Thành phố Hồ Chí Minh	124/79/2 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh	30.391.221	100%

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 30.391.221 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục đăng ký/thông báo, công bố thông tin liên quan đến các nội dung nêu tại Điều 1 trên đây theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện cho kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Lãnh đạo Công ty và toàn thể nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Hồ Đức Lam



Nơi nhận:

- Cổ đông RDP;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. Hồ Chí Minh;
- Các TV HĐQT;
- Ban KTNB; Ban TGD;
- Website RDP;
- Lưu.