

Số : 24 /CV-RDP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 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: **Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding vào ngày 07/02/2020 tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/ban-tin-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.

Đính kèm là Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Số: 02/INQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/20014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 02/BBH-HĐQT ngày 07/02/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nay quyết định:

1.1. Kế hoạch triển khai công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020:

- Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 04/04/2020.
- Địa điểm tổ chức: dự kiến tại trụ sở chính của Công ty con - Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An: tại Lô H1-H9, Đường số 8, Khu Công Nghiệp Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 04/03/2020.
- Chương trình và nội dung họp :
 - ❖ Báo cáo tài chính năm 2019;
 - ❖ Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - ❖ Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT;
 - ❖ Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ về kết quả kiểm toán năm 2019;
 - ❖ Mức chi trả cổ tức cho niên độ 2019;
 - ❖ Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 - ❖ Các nội dung khác theo kiến nghị từ cổ đông.

1.2. Giao Ông Hồ Đức Lam - Người đại diện theo pháp luật của Công ty, điều hành Công ty và/hoặc ủy quyền lại cho người thứ ba tiến hành triển khai công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các Cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Mau*
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.

Hồ Đức Lam