

Số : 122/CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2021

## 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 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn 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: Định kỳ
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 2021 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 30/06/2021 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.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số: 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng tại Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số: 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 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: 126 /BBH-ĐHĐCĐ/2021 ngày 30/06/2021 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2020.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 38.823.899 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Cụ thể năm 2020 và so sánh với năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020	Năm 2019	Tỷ lệ (%) Năm 2020 / Năm 2019
1	Tổng Doanh thu	đồng	2.757.291.165.161	2.002.989.144.053	137,7%
2	Doanh thu thuần	đồng	2.744.310.549.655	1.991.453.917.927	137,8%
3	Tổng chi phí	đồng	2.754.090.098.605	1.932.896.988.974	142,5%
4	Lợi nhuận gộp	đồng	195.021.607.227	283.749.504.288	68,7%
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng	8.736.652.528	84.490.633.485	10,3%
6	Lợi nhuận sau thuế	đồng	3.201.066.556	70.092.155.079	4,6%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	34	1.053	3,2%



So sánh thực hiện năm 2020 với kế hoạch năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ (%) Thực hiện /Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.828.380	2.744.310	150%
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	1.757.649	2.741.109	155%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	70.731	3.201	4%

Mục tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2020	Kế hoạch Năm 2021	Tỷ lệ (%) KH 2021 / TH 2020
1	Tổng Doanh thu	đồng	2.757.291.165.161	2.170.260.644.331	78,7%
2	Doanh thu thuần	đồng	2.744.310.549.655	2.170.260.644.331	79,1%
3	Lợi nhuận gộp	đồng	195.021.607.227	310.137.686.736	159,0%
4	EBITDA	đồng	183.059.372.594	244.675.180.299	133,7%
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng	8.736.652.528	70.831.090.845	810,7%

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 38.823.899 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 Ủy ban Kiểm toán năm 2020.**

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 38.823.899 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 2020 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: 38.823.899 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Nội dung 5. Thông qua Tờ trình về việc Lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.**

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay. Trong đó:	(114,505,875,403)
	- LNST chưa phân phối năm nay theo KQKD	1,379,173,509
	- LNST năm nay do tăng tỷ lệ sở hữu công ty con	(115,885,048,912)
2	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế cuối năm 2020	(106,765,890,422)
3	Kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:	-
	- Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển	-
	- Trích quỹ dự phòng tài chính	-
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-
	- Chia cổ tức	-
4	LN chưa phân phối còn lại đến cuối 2020 sau khi trích lập các quỹ	(106,765,890,422)

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 38.823.899 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 Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính năm 2021.**

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 kết hợp đồng thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2021:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
2. Công ty TNHH PWC (Việt Nam)
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4. Công ty TNHH KPMG

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 38.823.899 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 Thù lao Hội đồng quản trị và trích quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2021.**

**I. Thù lao Hội đồng quản trị**

Stt	Thành viên HĐQT	đồng/người/quý	đồng/người/năm
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 sản xuất 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 Hội đồng quản trị quyết định mức chia và tiêu thức chia.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 38.823.899 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 Sửa đổi Điều lệ Công ty.**

Thông qua:

- Dự thảo Điều lệ của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding cập nhật theo quy định hiện hành.

- 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: 38.823.899 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 Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.**

Thông qua:

- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding cập nhật theo quy định hiện hành.

- 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.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 38.823.899 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 Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.**



Thông qua:

- Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding cập nhật theo quy định hiện hành.

- 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.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 38.823.899 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 Phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình ESOP để tăng vốn Điều lệ.

**I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:**

<b>Tên cổ phiếu:</b>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding;
<b>Loại cổ phiếu:</b>	Cổ phiếu phổ thông;
<b>Mệnh giá:</b>	10.000 đ/cổ phiếu;
<b>Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:</b>	Tối đa 3% số cổ phiếu đang lưu hành của Công Ty tại thời điểm phát hành;
<b>Giá chào bán:</b>	ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán phù hợp với thị trường vào thời điểm phát hành nhưng không thấp hơn 10.000 đ/cổ phiếu;
<b>Đối tượng phát hành:</b>	ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí, tiêu chuẩn và danh sách Cán bộ Nhân viên, Thành Viên được phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP;
<b>Hạn chế chuyển nhượng:</b>	ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng nhưng không thấp hơn 12 tháng kể từ thời điểm hoàn tất phát hành;
<b>Thời gian thực hiện:</b>	Chậm nhất vào Quý 3 - Năm 2021;
<b>Mục đích:</b>	Thu hút nhân tài, tăng sự gắn kết của nhân viên với Công ty;
<b>Xử lý cổ phần lẻ và cổ phiếu không được phân phối hết:</b>	ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định xử lý cổ phần lẻ và cổ phiếu không được phân phối hết như sau: <ul style="list-style-type: none"><li>• Đối với số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có) sẽ được HĐQT thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác mà HĐQT thấy là phù hợp theo nguyên tắc giá phát hành không thấp hơn 10.000 đ/cổ phiếu và có tên trong danh sách;</li><li>• Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của Pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này sẽ bị huỷ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.</li></ul>

**II. PHÊ DUYỆT VÀ UỶ QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Kính trình ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành ESOP, cụ thể như sau:

- Ban hành quy chế phát hành cho người lao động để thực hiện phương án này;
- Lập phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: (i) số lượng cổ phiếu phát hành, (ii) giá phát hành, (iii) thời điểm phát hành và (iv) thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp;
- Quyết định tiêu chí, tiêu chuẩn và danh sách Cán bộ Nhân viên, Thành viên đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng Cán bộ Nhân viên, Thành viên;
- Xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“SSC”), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định của Pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM;
- Sửa đổi điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi kết thúc việc phát hành ESOP;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mua lại cổ phiếu khi người được quyền mua theo chương trình ESOP nghỉ việc;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám Đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 38.823.899 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 Phương án phát hành Cổ phiếu riêng lẻ.**

**I. PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CỔ PHẦN PHỔ THÔNG:**

<b>Tên cổ phiếu:</b>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding;
<b>Loại cổ phần:</b>	Cổ phần phổ thông;
<b>Mệnh giá:</b>	10.000 đ/cổ phần;
<b>Phương thức phát hành:</b>	Phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông cho nhà đầu tư chiến lược;
<b>Số lượng dự kiến phát hành:</b>	20.000.000 (hai mươi triệu) cổ phần;
<b>Giá phát hành:</b>	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành phù hợp với thị trường vào thời điểm phát hành;
<b>Tổng giá trị dự kiến huy động:</b>	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá trị phát hành phù hợp với thị trường vào thời điểm phát hành và/hoặc không thấp hơn 200.000.000.000 (hai trăm tỷ) đồng;
<b>Thời gian phát hành:</b>	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phù hợp để chào bán riêng lẻ cổ phần, dự kiến trong năm 2021;
<b>Đối tượng phát hành:</b>	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược. Các cổ đông hiện hữu từ bỏ quyền ưu tiên mua cổ phần của đợt tăng vốn này;



**Hạn chế chuyển nhượng:** Toàn bộ số cổ phần phát hành cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 (ba) năm kể từ thời điểm hoàn thành việc chào bán;

**Mục đích sử dụng vốn:**

- Tăng nguồn vốn lưu động để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường;
- Tăng năng lực tài chính: Bổ sung nguồn vốn kinh doanh để gia tăng năng lực tài chính vững mạnh hơn;
- Tăng vốn cho hoạt động đầu tư: Công ty sẽ có thêm nguồn vốn để thực hiện hoạt động đầu tư nhằm gia tăng lợi nhuận trong dài hạn;

**Xử lý cổ phần lẻ và cổ phiếu không được phân phối hết:** ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định xử lý cổ phần lẻ và cổ phiếu không được phân phối hết như sau:

- Đối với số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có) sẽ được HĐQT thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác mà HĐQT thấy là phù hợp theo nguyên tắc giá phát hành không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông chiến lược và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật hiện hành;
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của Pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này sẽ bị hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

## **II. PHÊ DUYỆT VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt và uỷ quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành riêng lẻ Cổ phiếu phổ thông và Cổ phần ưu đãi và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể như sau:

- Lựa chọn đại lý phát hành, đại lý thanh toán, bên bảo lãnh phát hành (nếu có), tổ chức tư vấn luật và bên thứ ba nào khác liên quan đến việc phát hành;
- Đàm phán và quyết định lựa chọn nhà đầu tư chiến lược với các tiêu chí và tiêu chuẩn cụ thể bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Phù hợp với định hướng chiến lược phát triển của Công Ty, (ii) Năng lực tài chính vững mạnh, (iii) Hỗ trợ Công Ty nâng cao khả năng quản trị sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả vận hành;
- Đàm phán và quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể Cổ phiếu phổ thông bao gồm nhưng không giới hạn: (i) giá chào bán, (ii) giá trị huy động, (iii) các điều khoản và điều kiện khác phù hợp với điều kiện thị trường và quyền lợi của các bên;
- Ký kết và thực hiện các thoả thuận, hợp đồng có liên quan để thực hiện đợt phát hành theo phương án nêu trên;
- Thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến việc phát hành riêng lẻ đúng quy định hiện hành;
- Rà soát và chỉnh sửa phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với các quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm phù hợp để đăng ký niêm yết bổ sung tại SGDC TP.HCM và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) toàn bộ số lượng cổ phần thực tế phát hành theo các phương án nêu trên;
- Sửa đổi điều lệ Công ty về phần Vốn Điều Lệ và các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi Vốn Điều Lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Xử lý số cổ phần lẻ phát sinh và cổ phiếu không được phân phối hết (nếu có) cụ thể nêu

trên;

- Quyết định các vấn đề khác và thực hiện các công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ Tịch HĐQT thấy là cần thiết liên quan tới việc phát hành nêu trên;
- Tùy trường hợp cụ thể, HĐQT được uỷ quyền cho Tổng Giám Đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 38.823.899 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 Phương án phát hành Trái Phiếu chuyển đổi.**

**I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:**

**Hình thức Trái Phiếu:** Trái Phiếu chuyển đổi;

**Loại tiền tệ phát hành:** Việt Nam Đồng (“vnd”);

**Tổng giá trị phát hành:** Tối đa 700.000.000.000 vnd (Bảy trăm tỷ đồng);

**Mệnh giá Trái Phiếu:** Dự kiến 1.000.000.000 vnd (Một tỷ đồng) hoặc mệnh giá khác do HĐQT quyết định;

**Thời gian phát hành:** Dự kiến thực hiện trong năm 2021, thời điểm phát hành cụ thể do HĐQT quyết định phụ thuộc vào điều kiện thị trường và chấp thuận từ cơ quan nhà nước;

**Kì hạn:** Tối đa 5 năm kể từ thời điểm phát hành;

**Lãi suất:** Lãi suất được HĐQT xác định theo tình hình thị trường vào thời điểm phát hành;

**Hình thức phát hành:** Trái Phiếu được phát hành theo hình thức phù hợp với thông lệ thị trường Trái phiếu;

**Phương thức phát hành:** Trái Phiếu được phát hành trực tiếp cho nhà đầu tư;

**Quyền chuyển đổi Trái Phiếu của Công Ty:** Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào ngày đáo hạn, trừ trường hợp Công Ty có thoả thuận khác được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các hợp đồng liên quan;

**Giá chuyển đổi:** Giá chuyển đổi sẽ do HĐQT quyết định tùy thuộc vào tình hình thị trường vào thời điểm phát hành và thoả thuận với nhà đầu tư;

**Tỷ lệ chuyển đổi:** Tỷ lệ chuyển đổi sẽ do HĐQT quyết định dựa trên giá chuyển đổi;

**Thời hạn chuyển đổi:** Tối đa 5 năm kể từ ngày phát hành, trừ trường hợp Công Ty có thoả thuận khác được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các hợp đồng liên quan;

**Quyền mua lại Trái Phiếu của Công Ty:** Do HĐQT quyết định tùy thuộc vào tình hình thị trường tại thời điểm phát hành;



**Phương án sử dụng  
vốn huy động từ đợt  
phát hành Trái Phiếu:**

Thực hiện theo phương án sử dụng vốn huy động từ phát hành Trái phiếu được phê duyệt bởi HĐQT;

**Các điều kiện khác:**

Các điều kiện khác của Trái phiếu sẽ được qui định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu và các hợp đồng, thoả thuận được ký kết nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu theo phương án phát hành do HĐQT hoặc người được HĐQT uỷ quyền bằng văn bản quyết định phù hợp với các quy định hiện hành.

## **II. PHÊ DUYỆT VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận và thống nhất việc giao và uỷ quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai việc phát hành Trái Phiếu theo phương án đã nêu ở Điều I, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

1. Quyết định nội dung chi tiết của phương án phát hành và quyết định các vấn đề liên quan tới việc phát hành Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:
  - a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu theo phương án phát hành, thời điểm phát hành trái phiếu, số lượng phát hành Trái Phiếu thực tế, lựa chọn các bên tư vấn và thu xếp các khoản phí, chi phí liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu;
  - b. Đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thoả thuận, tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu theo phương án phát hành nêu trên;
  - c. Trao đổi và giải trình với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về hồ sơ phát hành Trái Phiếu;
  - d. Quyết định, điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành và/hoặc các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu trong trường hợp cần thiết;
  - e. Quyết định chuyển đổi Trái Phiếu, tỷ lệ chuyển đổi và giá chuyển đổi;
  - f. Xử lý cổ phần lẻ phát sinh (nếu có);
  - g. Quyết định việc mua lại Trái Phiếu và giá mua lại;
  - h. Các vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu (nếu có);
2. Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng vốn huy động từ việc phát hành Trái Phiếu (bao gồm việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn đính kèm với phương án phát hành);
  - a. Quyết định việc cung cấp thông tin, hồ sơ và tài liệu cho các bên tư vấn và thu xếp vốn, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan;
  - b. Quyết định và triển khai các thủ tục cần thiết tại, hoặc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam, để triển khai thực hiện việc chào bán, phát hành Trái Phiếu và phương án phát hành;
  - c. Thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin liên quan đến quyết định phát hành Trái Phiếu theo quy định hiện hành;
  - d. Thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm chào bán và phát hành thành công Trái Phiếu phù hợp với phương án phát hành;
  - e. Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ theo thực tế kết quả chuyển đổi nêu trên với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An;
  - f. Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế phát hành để chuyển đổi toàn bộ Trái Phiếu chuyển đổi theo phương án phát hành nêu trên và
  - g. HĐQT có thể uỷ quyền lại cho Tổng giám đốc với tư cách là người đại diện pháp luật của Công Ty để thực hiện một hoặc một số nội dung được ĐHĐCĐ uỷ quyền nêu trên;

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 38.823.899 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 Ủy ban Kiểm toán, 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 TỊCH HĐQT**



**Hồ Đức Lam**

**Nơi nhận:**

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





## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

### 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, Tp. 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 17 ngày 02/06/2021.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.

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

- Thời gian: Lúc 09 giờ 00 phút, thứ tư, ngày 30 tháng 06 năm 2021.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An, Lô H1-H9, Đường số 8, Khu Công Nghiệp Tân Đông, 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 2021 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. Ông Hồ Văn Tuyên, Thành viên độc lập HĐQT.
  4. Ông Nguyễn Trần Vinh, Thành viên độc lập HĐQT.
  5. Bà Lê Thị Thanh Thủy, Thành viên HĐQT.
2. Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.

### V. PHÂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

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

**Ông Hà Thanh Thiên**, 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 Ủy ban Kiểm toán.

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

**Ông Phạm Xuân Khảng**, thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông 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 của Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh thì vốn điều lệ của Công ty là: 476.405.860.000 đồng tương đương 47.640.586 cổ phần, vì vậy số phiếu có quyền biểu quyết là 47.640.586 phiếu.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội là: 1.613 cổ đông, đại diện cho cổ đông sở hữu 47.640.586 cổ phần của Công ty.



- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được tham dự có mặt tại Đại hội là: 5 cổ đông, đại diện cho 38.823.899 cổ phần của công ty, chiếm tỷ lệ 81,49% tổng số cổ phần của Công ty, tương ứng với tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội là 38.823.899 phiếu.
- Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 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 2021 đã cao hơn 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, vì vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty là hợp pháp và hợp lệ.

**3. Bầu Chủ tịch đoàn:**

**Ông Hà Thanh Thiên**, thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn Đại hội gồm 03 người là:

1. Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Hồ Văn Tuyên, Thành viên độc lập HĐQT.
3. Bà Lê Thị Thanh Thủy, Thành viên HĐQT

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

- Số phiếu tán thành là 38.823.899 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:**

**Ông Hà Thanh Thiên**, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Ban Thư ký Đại hội gồm 02 người là:

1. Bà Mai Thị Thanh Hào, Phòng Kiểm Soát Nội Bộ - Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.
2. Bà Nguyễn Kim Tuyền, Phòng Hành Chính Nhân Sự - Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.

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

- Số phiếu tán thành là 38.823.899 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 2021 (Văn bản đính kèm).**

**Ông Hồ Đức Lam**, thay mặt Chủ tịch đoàn 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 2021 (Văn bản đính kèm).

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

- Số phiếu tán thành là 38.823.899 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 2021.**

**Ông Hồ Đức Lam** 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 biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 38.823.899 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 gồm:

1. Ông Phạm Xuân Kháng.
2. Ông Đinh Hồng Phú.
3. Ông Bùi Ngọc Duy.

Và đề cử Ông Phạm Xuân Kháng làm Trưởng ban Ban Kiểm phiếu.

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

- Số phiếu tán thành là 38.823.899 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 của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT (Văn bản đính kèm).
2. Ông Hồ Đức Dũng, Tổng Giám Đốc Công ty, đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 (Văn bản đính kèm).
3. Ông Hồ Văn Tuyên, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, đọc Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2020 (Văn bản đính kèm).
4. Ông Nguyễn Xuân Hùng, Kế Toán trưởng Công ty, đọc Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (Văn bản đính kèm).
5. Ông Nguyễn Xuân Hùng đọc các Tờ trình sau:
  - 5.1. Tờ trình về việc Lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 (Văn bản đính kèm).
  - 5.2. Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính 2021 (Văn bản đính kèm).
  - 5.3. Tờ trình về việc Thù lao HĐQT và trích quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2021 (Văn bản đính kèm).
6. Ông Hà Thanh Thiên đọc các Tờ trình sau:
  - 6.1. Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty (Văn bản đính kèm).
  - 6.2. Tờ trình về việc Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Văn bản đính kèm).
  - 6.3. Tờ trình về việc Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Văn bản đính kèm).
7. Ông Nguyễn Xuân Hùng đọc các Tờ trình sau:
  - 7.1. Tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình ESOP để tăng vốn Điều lệ (Văn bản đính kèm).
  - 7.2. Tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Văn bản đính kèm).
  - 7.3. Tờ trình về việc Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi (Văn bản đính kèm).

## VII. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

### 1. Thảo luận

1. Ý kiến của Cổ đông Mã số RDP1583: Hiện tại, tình hình dịch bệnh Covid còn phức tạp thì Công ty có những kế hoạch gì để ứng phó tình hình này?  
 Chủ tịch đoàn: Hiện tại Công ty đã triển khai tổ chức cho cán bộ công nhân viên làm việc lưu trú tại Công ty, đảm bảo an toàn cho người lao động, gia đình, Công ty và cộng đồng. Một số cán bộ công nhân viên làm việc online tại nhà, báo cáo kết quả thực hiện công việc cho BOD hằng ngày.
2. Ý kiến của Cổ đông Mã số RDP0140: Hiện tại giá cổ phiếu RDP trên thị trường chứng khoán dao động từ (9.000 – 10.000) đồng, trong thời gian tới giá cổ phiếu dự kiến như thế nào?  
 Chủ tịch đoàn: Giá cổ phiếu theo quy luật cung cầu của thị trường, những công ty có kết quả kinh doanh tốt thì giá cổ phiếu cũng tăng theo, hiện tại công ty đang tập trung sản xuất, quản trị, kinh doanh để nâng cao hiệu quả kinh doanh và kết quả đang có chiều hướng tốt.
3. Ý kiến của Cổ đông Mã số RDP0209: Trước tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, Công ty đã đề ra doanh số năm 2021 là 2.170 tỷ, đề nghị Chủ tịch đoàn cho biết dự kiến Công ty đạt được bao nhiêu phần trăm?  
 Chủ tịch đoàn: Tình hình diễn biến dịch bệnh Covid phức tạp nên công ty đưa ra kế hoạch dựa trên nguyên tắc thận trọng, tuy nhiên, kế hoạch đưa ra hoàn toàn có khả năng thực hiện, đạt chỉ tiêu mà ĐHCĐ giao phó.
4. Ý kiến của Cổ đông Mã số RDP1201: Doanh số 2020 tăng hơn 700 tỷ tương đương 40%, đề nghị Chủ tịch đoàn cho cổ đông biết các yếu tố để tăng doanh số này?  
 Chủ tịch đoàn: Kết quả thực hiện doanh thu năm 2020 là sự cố gắng, nỗ lực của tất cả cán bộ công nhân viên, các đơn vị, phòng ban, ban điều hành, luôn cải thiện chất lượng sản phẩm, nâng cao uy tín thương hiệu, để cung ứng những sản phẩm chất lượng cho khách hàng, tập đoàn đa quốc gia.

### 2. Biểu quyết:

- 2.1. Ông Phạm Xuân Kháng thay mặt Ban Kiểm phiếu thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông.
- 2.2. Cổ đông tham gia bỏ phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông.



**2.3. Ông Phạm Xuân Kháng, 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 của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2020. (Văn bản kèm theo)

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 38.823.899 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021. (Văn bản kèm theo)  
Cụ thể năm 2020 và so sánh với năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020	Năm 2019	Tỷ lệ (%) Năm 2020 / Năm 2019
1	Tổng Doanh thu	đồng	2.757.291.165.161	2.002.989.144.053	137,7%
2	Doanh thu thuần	đồng	2.744.310.549.655	1.991.453.917.927	137,8%
3	Tổng chi phí	đồng	2.754.090.098.605	1.932.896.988.974	142,5%
4	Lợi nhuận gộp	đồng	195.021.607.227	283.749.504.288	68,7%
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng	8.736.652.528	84.490.633.485	10,3%
6	Lợi nhuận sau thuế	đồng	3.201.066.556	70.092.155.079	4,6%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	34	1.053	3,2%

So sánh thực hiện năm 2020 với kế hoạch năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ (%) Thực hiện /Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.828.380	2.744.310	150%
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	1.757.649	2.741.109	155%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	70.731	3.201	4%

Mục tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2020	Kế hoạch Năm 2021	Tỷ lệ (%) KH 2021 / TH 2020
1	Tổng Doanh thu	đồng	2.757.291.165.161	2.170.260.644.331	78,7%
2	Doanh thu thuần	đồng	2.744.310.549.655	2.170.260.644.331	79,1%
3	Lợi nhuận gộp	đồng	195.021.607.227	310.137.686.736	159,0%
4	EBITDA	đồng	183.059.372.594	244.675.180.299	133,7%
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng	8.736.652.528	70.831.090.845	810,7%

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 38.823.899 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 Ủy ban Kiểm toán năm 2020. (Văn bản kèm theo)

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:



- Số phiếu tán thành là: 38.823.899 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 2020 đã được Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán. (Văn bản kèm theo)**

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 38.823.899 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 Tờ trình về việc Lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.**

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay. Trong đó:	(114,505,875,403)
	- LNST chưa phân phối năm nay theo KQKD	1,379,173,509
	- LNST năm nay do tăng tỷ lệ sở hữu công ty con	(115,885,048,912)
2	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế cuối năm 2020	(106,765,890,422)
3	Kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:	-
	- Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển	-
	- Trích quỹ dự phòng tài chính	-
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-
	- Chia cổ tức	-
4	LN chưa phân phối còn lại đến cuối 2020 sau khi trích lập các quỹ	(106,765,890,422)

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 38.823.899 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 Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính năm 2021.**

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 kết hợp đồng thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2021:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
2. Công ty TNHH PWC (Việt Nam)
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4. Công ty TNHH KPMG

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 38.823.899 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 Thù lao Hội đồng quản trị và trích quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2021.**

**I. Thù lao Hội đồng quản trị**

Stt	Thành viên HĐQT	đồng/người/quý	đồng/người/năm
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 sản xuất 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 Hội đồng quản trị quyết định mức chia và tiêu thức chia.

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 38.823.899 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 Sửa đổi Điều lệ Công ty.**

Thông qua:

- Dự thảo Điều lệ của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding cập nhật theo quy định hiện hành.
- 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 biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 38.823.899 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 Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.**

Thông qua:

- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding cập nhật theo quy định hiện hành.
- 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.

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 38.823.899 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 Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.**

Thông qua:

- Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding cập nhật theo quy định hiện hành.
- 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.

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 38.823.899 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 Phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình ESOP để tăng vốn Điều lệ.**

### **I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:**

Tên cổ phiếu:

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding;

Loại cổ phiếu:

Cổ phiếu phổ thông;

Mệnh giá:

10.000 đ/cổ phiếu;



<b>Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:</b>	Tối đa 3% số cổ phiếu đang lưu hành của Công Ty tại thời điểm phát hành;
<b>Giá chào bán:</b>	ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán phù hợp với thị trường vào thời điểm phát hành nhưng không thấp hơn 10.000 đ/cổ phiếu;
<b>Đối tượng phát hành:</b>	ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí, tiêu chuẩn và danh sách Cán bộ Nhân viên, Thành Viên được phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP;
<b>Hạn chế chuyển nhượng:</b>	ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng nhưng không thấp hơn 12 tháng kể từ thời điểm hoàn tất phát hành;
<b>Thời gian thực hiện:</b>	Chậm nhất vào Quý 3 - Năm 2021;
<b>Mục đích:</b>	Thu hút nhân tài, tăng sự gắn kết của nhân viên với Công ty;
<b>Xử lý cổ phần lẻ và cổ phiếu không được phân phối hết:</b>	<p>ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định xử lý cổ phần lẻ và cổ phiếu không được phân phối hết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Đối với số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có) sẽ được HĐQT thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác mà HĐQT thấy là phù hợp theo nguyên tắc giá phát hành không thấp hơn 10.000 đ/cổ phiếu và có tên trong danh sách;</li> <li>• Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của Pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này sẽ bị huỷ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.</li> </ul>

## **II. PHÊ DUYỆT VÀ UỶ QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Kính trình ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành ESOP, cụ thể như sau:

- Ban hành quy chế phát hành cho người lao động để thực hiện phương án này;
- Lập phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: (i) số lượng cổ phiếu phát hành, (ii) giá phát hành, (iii) thời điểm phát hành và (iv) thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp;
- Quyết định tiêu chí, tiêu chuẩn và danh sách Cán bộ Nhân viên, Thành viên đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng Cán bộ Nhân viên, Thành viên;
- Xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“SSC”), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định của Pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM;
- Sửa đổi điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi kết thúc việc phát hành ESOP;
- Uỷ quyền cho HĐQT quyết định mua lại cổ phiếu khi người được quyền mua theo

- chương trình ESOP nghỉ việc;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được uỷ quyền lại cho Tổng Giám Đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 38.823.899 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 Phương án phát hành Cổ phiếu riêng lẻ.**

**I. PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CỔ PHẦN PHỔ THÔNG:**

<b>Tên cổ phiếu:</b>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding;
<b>Loại cổ phần:</b>	Cổ phần phổ thông;
<b>Mệnh giá:</b>	10.000 đ/cổ phần;
<b>Phương thức phát hành:</b>	Phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông cho nhà đầu tư chiến lược;
<b>Số lượng dự kiến phát hành:</b>	20.000.000 (hai mươi triệu) cổ phần;
<b>Giá phát hành:</b>	ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành phù hợp với thị trường vào thời điểm phát hành;
<b>Tổng giá trị dự kiến huy động:</b>	ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định giá trị phát hành phù hợp với thị trường vào thời điểm phát hành và/hoặc không thấp hơn 200.000.000.000 (hai trăm tỷ) đồng;
<b>Thời gian phát hành:</b>	ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phù hợp để chào bán riêng lẻ cổ phần, dự kiến trong năm 2021;
<b>Đối tượng phát hành:</b>	ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược. Các cổ đông hiện hữu từ bỏ quyền ưu tiên mua cổ phần của đợt tăng vốn này;
<b>Hạn chế chuyển nhượng:</b>	Toàn bộ số cổ phần phát hành cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 (ba) năm kể từ thời điểm hoàn thành việc chào bán;
<b>Mục đích sử dụng vốn:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tăng nguồn vốn lưu động để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường;</li> <li>• Tăng năng lực tài chính: Bổ sung nguồn vốn kinh doanh để gia tăng năng lực tài chính vững mạnh hơn;</li> <li>• Tăng vốn cho hoạt động đầu tư: Công ty sẽ có thêm nguồn vốn để thực hiện hoạt động đầu tư nhằm gia tăng lợi nhuận trong dài hạn;</li> </ul>
<b>Xử lý cổ phần lẻ và cổ phiếu không được phân phối hết:</b>	ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định xử lý cổ phần lẻ và cổ phiếu không được phân phối hết như sau:



- Đối với số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có) sẽ được HĐQT thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác mà HĐQT thấy là phù hợp theo nguyên tắc giá phát hành không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông chiến lược và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật hiện hành;
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của Pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này sẽ bị hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

## II. PHÊ DUYỆT VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Kính trình ĐHQĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành riêng lẻ Cổ phiếu phổ thông và Cổ phần ưu đãi và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể như sau:

- Lựa chọn đại lý phát hành, đại lý thanh toán, bên bảo lãnh phát hành (nếu có), tổ chức tư vấn luật và bên thứ ba nào khác liên quan đến việc phát hành;
- Đàm phán và quyết định lựa chọn nhà đầu tư chiến lược với các tiêu chí và tiêu chuẩn cụ thể bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Phù hợp với định hướng chiến lược phát triển của Công Ty, (ii) Năng lực tài chính vững mạnh, (iii) Hỗ trợ Công Ty nâng cao khả năng quản trị sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả vận hành;
- Đàm phán và quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể Cổ phiếu phổ thông bao gồm nhưng không giới hạn: (i) giá chào bán, (ii) giá trị huy động, (iii) các điều khoản và điều kiện khác phù hợp với điều kiện thị trường và quyền lợi của các bên;
- Ký kết và thực hiện các thoả thuận, hợp đồng có liên quan để thực hiện đợt phát hành theo phương án nêu trên;
- Thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến việc phát hành riêng lẻ đúng quy định hiện hành;
- Rà soát và chỉnh sửa phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với các quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm phù hợp để đăng ký niêm yết bổ sung tại SGDCK TP.HCM và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) toàn bộ số lượng cổ phần thực tế phát hành theo các phương án nêu trên;
- Sửa đổi điều lệ Công ty về phần Vốn Điều Lệ và các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi Vốn Điều Lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Xử lý số cổ phần lẻ phát sinh và cổ phiếu không được phân phối hết (nếu có) cụ thể nêu trên;
- Quyết định các vấn đề khác và thực hiện các công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ Tịch HĐQT thấy là cần thiết liên quan tới việc phát hành nêu trên;
- Tùy trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám Đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 38.823.899 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 Phương án phát hành Trái Phiếu chuyển đổi.

#### I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

Hình thức Trái Phiếu: Trái Phiếu chuyển đổi;

Loại tiền tệ phát hành: Việt Nam Đồng (“vnd”);



<b>Tổng giá trị phát hành:</b>	Tối đa 700.000.000.000 VNĐ (Bảy trăm tỷ đồng);
<b>Mệnh giá Trái Phiếu:</b>	Dự kiến 1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ đồng) hoặc mệnh giá khác do HĐQT quyết định;
<b>Thời gian phát hành:</b>	Dự kiến thực hiện trong năm 2021, thời điểm phát hành cụ thể do HĐQT quyết định phụ thuộc vào điều kiện thị trường và chấp thuận từ cơ quan nhà nước;
<b>Kì hạn:</b>	Tối đa 5 năm kể từ thời điểm phát hành;
<b>Lãi suất:</b>	Lãi suất được HĐQT xác định theo tình hình thị trường vào thời điểm phát hành;
<b>Hình thức phát hành:</b>	Trái Phiếu được phát hành theo hình thức phù hợp với thông lệ thị trường Trái phiếu;
<b>Phương thức phát hành:</b>	Trái Phiếu được phát hành trực tiếp cho nhà đầu tư;
<b>Quyền chuyển đổi Trái Phiếu của Công Ty:</b>	Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào ngày đáo hạn, trừ trường hợp Công Ty có thoả thuận khác được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các hợp đồng liên quan;
<b>Giá chuyển đổi:</b>	Giá chuyển đổi sẽ do HĐQT quyết định tùy thuộc vào tình hình thị trường vào thời điểm phát hành và thoả thuận với nhà đầu tư;
<b>Tỷ lệ chuyển đổi:</b>	Tỷ lệ chuyển đổi sẽ do HĐQT quyết định dựa trên giá chuyển đổi;
<b>Thời hạn chuyển đổi:</b>	Tối đa 5 năm kể từ ngày phát hành, trừ trường hợp Công Ty có thoả thuận khác được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các hợp đồng liên quan;
<b>Quyền mua lại Trái Phiếu của Công Ty:</b>	Do HĐQT quyết định tùy thuộc vào tình hình thị trường tại thời điểm phát hành;
<b>Phương án sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành Trái Phiếu:</b>	Thực hiện theo phương án sử dụng vốn huy động từ phát hành Trái phiếu được phê duyệt bởi HĐQT;
<b>Các điều kiện khác:</b>	Các điều kiện khác của Trái phiếu sẽ được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu và các hợp đồng, thoả thuận được ký kết nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu theo phương án phát hành do HĐQT hoặc người được HĐQT uỷ quyền bằng văn bản quyết định phù hợp với các quy định hiện hành.

## II. PHÊ DUYỆT VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Kính trình ĐHCĐ chấp thuận và thống nhất việc giao và uỷ quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai việc phát hành Trái Phiếu theo phương án đã nêu ở Điều I, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

1. Quyết định nội dung chi tiết của phương án phát hành và quyết định các vấn đề liên quan



- tới việc phát hành Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:
- a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu theo phương án phát hành, thời điểm phát hành trái phiếu, số lượng phát hành Trái Phiếu thực tế, lựa chọn các bên tư vấn và thu xếp các khoản phí, chi phí liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu;
  - b. Đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thoả thuận, tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu theo phương án phát hành nêu trên;
  - c. Trao đổi và giải trình với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về hồ sơ phát hành Trái Phiếu;
  - d. Quyết định, điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành và/hoặc các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu trong trường hợp cần thiết;
  - e. Quyết định chuyển đổi Trái Phiếu, tỷ lệ chuyển đổi và giá chuyển đổi;
  - f. Xử lý cổ phần lẻ phát sinh (nếu có);
  - g. Quyết định việc mua lại Trái Phiếu và giá mua lại;
  - h. Các vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu (nếu có);
2. Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng vốn huy động từ việc phát hành Trái Phiếu (bao gồm việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn đính kèm với phương án phát hành);
- a. Quyết định việc cung cấp thông tin, hồ sơ và tài liệu cho các bên tư vấn và thu xếp vốn, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan;
  - b. Quyết định và triển khai các thủ tục cần thiết tại, hoặc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam, để triển khai thực hiện việc chào bán, phát hành Trái Phiếu và phương án phát hành;
  - c. Thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin liên quan đến quyết định phát hành Trái Phiếu theo quy định hiện hành;
  - d. Thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm chào bán và phát hành thành công Trái Phiếu phù hợp với phương án phát hành;
  - e. Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ theo thực tế kết quả chuyển đổi nêu trên với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An;
  - f. Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế phát hành để chuyển đổi toàn bộ Trái Phiếu chuyển đổi theo phương án phát hành nêu trên và
  - g. HĐQT có thể uỷ quyền lại cho Tổng giám đốc với tư cách là người đại diện pháp luật của Công Ty để thực hiện một hoặc một số nội dung được ĐHĐCD uỷ quyền nêu trên;

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 38.823.899 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. PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI

### 1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**Bà Mai Thị Thanh Hảo**, đại diện Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 38.823.899 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 2021.

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 38.823.899 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 Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

**Mai Thị Thanh Hảo**

T/M ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CHỦ TỊCH



**Hồ Đức Lam**



**Nơi nhận:**

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