

Số : 93./CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 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: Bất thường
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Đắc Thiện.
7. Nội dung công bố thông tin: *Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.*
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding vào ngày 27/05/2021 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**



**Nơi nhận:**

- Như nơi gửi;
- P.KSNB;
- Lưu.



## CHƯƠNG TRÌNH

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

(Kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Thời gian: 9g00, ngày 18 tháng 06 năm 2021

Địa điểm: Lô (H1-H9), Đường số 8, Khu Công Nghiệp Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h30 - 9h15	Đón khách Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức Ban Thẩm tra
9h15 - 9h30	<b>I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông</b>	
	Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời	Mr Thiên
	Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự. Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	Mr Khang
	Bầu Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký Đại hội	Mr Thiên
	- Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội	Chủ tịch đoàn
9h30 - 11h00	- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Chủ tịch đoàn
	- Bầu Ban Kiểm phiếu	Chủ tịch
	<b>II. Các nội dung ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết thông qua</b>	
	1. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT	Chủ tịch
	2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021	Mr Dũng
	3. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán	Mr Tuyên
	4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	Mr Hùng
	5. Thông qua các Tờ trình :	Mr Hùng
	+ Lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020	
	+ Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập	Mr Hùng
	+ Thù lao HĐQT và trích quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2021	Mr Hùng
	+ Sửa đổi Điều lệ Công ty	Mr Thiên
	+ Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Mr Thiên
	+ Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	Mr Thiên
+ Phương án phát hành cổ phiếu cho CB-CNV	Mr Hùng	
+ Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ	Mr Hùng	
+ Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi	Mr Hùng	
+ .....		
6. Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết. Chủ tịch đoàn điều hành việc thảo luận, nghị giải lao, lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông về các nội dung được trình bày tại đại hội.	Chủ tịch đoàn	
7. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả	Ban Kiểm phiếu	
11h00 - 11h20	<b>III. Thủ tục kết thúc ĐHĐCĐ</b>	
	1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Ban Thư ký
	2. Bế mạc Đại hội	Chủ tịch đoàn

Số: 80./CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2021

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

### Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### **Điều 1. Phạm vi áp dụng**

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Rang Đông Holding.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền của các Cổ đông (Cổ đông/Đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

#### **Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông/Đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

#### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông**

##### **1. Điều kiện tham dự:**

Là các Cổ đông/Đại diện cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

##### **2. Quyền của các Cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội**

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Ban Tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả Cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.
- Cổ đông/Đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu, ...) và Giấy uỷ quyền (đối với Đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi tên Cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện uỷ quyền (nếu có).
- Tại Đại hội, các Cổ đông/Đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Các Cổ đông/Đại diện cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa.
- Các Cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:
  - + Được sự chấp thuận của Chủ tịch đoàn.



+ Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội. Nếu quá 10 phút, Chủ tịch đoàn được quyền xem xét yêu cầu không được tiếp tục kéo dài để dành thời gian cho các Cổ đông khác và chương trình của Đại hội.

+ Không phát biểu lặp lại các nội dung đã phát biểu trước đó.

- Cổ đông/Đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để Cổ đông/Đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

### **3. Nghĩa vụ của các Cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

- Các Cổ đông/Đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, Cổ đông/Đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức chỉ định.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết cho Cổ đông/Đại diện cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông dự Đại hội.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.

2. Chủ tịch đoàn có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

3. Chủ tịch đoàn có thể hoãn họp Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

4. Chủ tịch đoàn hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc đề Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

5. Ngoài ra, Chủ tịch đoàn Đại hội thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.

6. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản của Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và lưu giữ tại Công ty.

### **Điều 6. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu**

1. Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Giám sát việc biểu quyết của các Cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tịch đoàn thông báo trước Đại hội.

## **Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

### **Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, Chủ tịch đoàn sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành;
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành;
- Lần thứ ba: Biểu quyết có ý kiến khác.



Mỗi Cổ đông/Đại diện cổ đông chỉ được biểu quyết 01 lần (*tán thành hoặc không tán thành hoặc ý kiến khác*) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo hình thức tính bằng số điểm biểu quyết. Một (01) cổ phần được quyền biểu quyết khi tham gia biểu quyết được tính bằng một (01) điểm biểu quyết.

2. Nguyên tắc thông qua: Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp tán thành

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

Các nội dung khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

#### Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

##### Điều 9. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 chương 9 điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding ngày 18 tháng 06 năm 2021.



##### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN; SGDCCKHCM;
- Lưu.

Số: 81./CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

**Kính gửi: Quý vị Cổ đông**

Năm 2020 khép lại, GDP Việt Nam đạt mức tăng trưởng chỉ 2,91%, là mức tăng thấp nhất trong thập kỷ gần đây. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch CoViD-19, mức tăng này được đánh giá là thành công, đưa Việt Nam nằm trong nhóm tăng trưởng kinh tế cao của thế giới. Trong mức tăng chung của nền kinh tế, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,98%, đóng góp 53% vào tăng trưởng GDP quốc gia. Theo số liệu từ Hiệp hội Nhựa Việt Nam, ước tính năm 2020 ngành nhựa tiếp tục tăng trưởng khoảng 10,9% so với năm 2019, với tổng doanh thu khoảng 22,18 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 3,65 tỷ USD, tăng trưởng 6,3%, tuy có chiều hướng tăng trưởng chậm ở các tháng cuối năm.

Đôi mặt với thị trường đầy biến động, Ban Lãnh đạo và CB-NV Công ty đã năng động, sáng tạo, biến nguy thành cơ, chuyên đổi và hoàn thiện mô hình kinh doanh phù hợp, đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại, kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giữ vững và phát huy văn hóa doanh nghiệp. Đồng thời, Công ty đã tập trung giữ vững và nâng cao chất lượng sản phẩm “Luôn luôn tốt hơn”, cùng cố thị trường truyền thống và phát triển thị trường, khách hàng mới. Năm 2020, Công ty đạt được kết quả kinh doanh khá ấn tượng: Doanh thu thuần năm 2020 vượt đến 2.744 tỷ đồng, đạt 150 % kế hoạch, tăng trưởng 37% so với năm 2019.

Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch CoViD-19, song với nỗ lực tuyệt vời Công ty đã đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định, an toàn với những kết quả tích cực: Hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, quy mô tăng trưởng phù hợp với diễn biến thị trường và nền kinh tế, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của cổ đông và người lao động.

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

**1. Về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ (%)
					TH/KH
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%

Doanh thu thuần năm 2020 đạt 2.744 tỷ đồng, tăng 50% so với kế hoạch. Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch CoViD-19, Công ty ưu tiên đẩy nhanh luân chuyển hàng tồn kho để tạo doanh thu và dòng tiền nhằm mục đích đảm bảo vốn lưu động và tăng khả năng thanh khoản. Năm 2020, Công ty đã đạt được những cột mốc chiến lược nhằm tạo động lực phát triển trung và dài hạn.

- Trung tâm nghiên cứu phát triển R&D đạt TC ISO 17025:2017, tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.
- Công ty tiếp tục đầu tư có chiều sâu vào hệ thống dây chuyền sản xuất trang thiết bị y tế, phục vụ nhu cầu ngày càng tăng cao cả trong nước và quốc tế.
- Hệ thống quản lý nguồn lực ERP SAP All-in-one hoạt động ổn định.
- Thông qua việc thực hiện Hợp đồng hợp tác chiến lược với Công ty Medline Industries, INC Medline (USA) đã mở ra định hướng chiến lược mới, cung ứng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của Y Tế Toàn Cầu, Công ty đã quyết định đầu tư Khu liên hợp sản xuất sản phẩm cho ngành y tế, với diện tích 8,28 ha, tổng vốn đầu tư 850 tỷ đồng.

## 2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2020:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	04/02/2020	Chuyển nhượng một phần cổ phần của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding tại Công ty Cổ phần Tiếp vận Song Dũng cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Hồ Đức.
2	02/NQ-HĐQT	07/02/2020	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 04/04/2020.
3	03/NQ-HĐQT	24/03/2020	Xin được gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến ngày 30/06/2020.
4	04/NQ-HĐQT	31/03/2020	Góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào Công ty Cổ phần Rạng Đông Healthcare.
5	05/NQ-HĐQT	06/04/2020	Hủy Công bố thông tin số 74/CV-RDP ngày 31/03/2020.
6	06/NQ-HĐQT	15/05/2020	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 06/06/2020.
7	07/NQ-HĐQT	20/05/2020	Miễn nhiệm, bổ nhiệm tạm thời Thành viên HĐQT.
8	08/NQ-HĐQT	21/05/2020	Lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng, nhà ở.
9	09/NQ-HĐQT	22/05/2020	Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An và Phương án đầu tư cho Công ty Cổ phần Rạng Đông Healthcare.
10	10/NQ-HĐQT	23/05/2020	Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2020 (ESOP).
11	11/NQ-HĐQT	24/05/2020	Phát hành thêm cổ phiếu và cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
12	12/NQ-HĐQT	25/05/2020	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 – Thanh lý tài sản: đất đai, nhà xưởng, máy móc thiết bị,...
13	13/NQ-HĐQT	01/06/2020	Miễn nhiệm, đề cử ứng cử viên Thành viên HĐQT.
14	14/QĐ-HĐQT	12/06/2020	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.
15	15/QĐ-HĐQT	12/06/2020	Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.
16	16/QĐ-HĐQT	17/06/2020	Hoạt động trở lại Chi nhánh Công ty Cổ phần Rạng

			Đông Holding tại Nghệ An.
17	17/NQ-HĐQT	29/06/2020	Chọn Công ty TNHH DV TV TCKT và KT Nam Việt (AASCN) là đơn vị kiểm toán BCTC niên độ 2020.
18	18/NQ-HĐQT	30/06/2020	Góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào Công ty Cổ phần Rạng Đông Healthcare.
19	19/NQ-HĐQT	20/08/2020	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.
20	20/NQ-HĐQT	26/09/2020	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông tại Hà Nội.
21	21/NQ-HĐQT	09/11/2020	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 30/12/2020.

### 3. Về các hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị

- Từng thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả hoạt động chung của Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị đã phân công cụ thể từng thành viên Hội đồng quản trị phụ trách giám sát từng mảng công việc. Các thành viên Hội đồng quản trị luôn nâng cao vai trò và trách nhiệm, hoàn thành công việc được giao, kịp thời tham mưu và đưa ra phương án giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả quản trị hoạt động và đóng góp vào phát triển của Công ty.

### 4. Đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding trong năm 2020 đã được tổ chức, triển khai tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy định của pháp luật hiện hành.
- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đã được triệu tập và thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty. Thông báo mời họp và các tài liệu họp đã được gửi đầy đủ cho các thành viên Hội đồng quản trị. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập đầy đủ, đúng quy định và đều được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp ký tên.
- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều phù hợp với quy định của pháp luật và chiến lược phát triển của Công ty.

### 5. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

- Trong năm 2020 Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện đầy đủ, kịp thời theo đúng chức năng nhiệm vụ quy định tại Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán. Ủy ban đã đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty và tham mưu cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.

### 6. Kết quả giám sát với Ban Điều hành

- Công tác giám sát tuân thủ các chỉ đạo của Hội đồng quản trị được chú trọng, đảm bảo việc triển khai các nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị được giám sát chặt chẽ, thường xuyên và rõ trách nhiệm, từ đó định kỳ đánh giá để đưa ra các giải pháp phù hợp.

### 7. Về thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

- Được thực hiện theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.



**8. Về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020**

- Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty.

**9. Về tăng vốn điều lệ**

- Ngày 19/01/2021 Công ty đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 373.367.160.000 đồng lên 410.699.210.000 đồng sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.

**10. Về phương án phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu tăng vốn điều lệ**

- Ngày 21/05/2021 Công ty đã hoàn tất phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu tăng vốn điều lệ.

**11. Về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi**

- Do ảnh hưởng của đại dịch CoViD-19 nên việc tiếp cận, đánh giá các nhà đầu tư gặp nhiều hạn chế. Đến nay, Hội đồng quản trị đang xem xét phê duyệt việc lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành, lộ trình và phương án triển khai chi tiết, dự kiến hoàn thành việc phát hành trong năm 2021.

**12. Về phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Rạng Đông Films và Công ty Cổ phần Trading Rạng Đông vào Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.**

- Tình hình dịch bệnh CoViD-19 đang diễn biến phức tạp. Các tổ chức tín dụng, định chế tài chính,... cũng phản hồi chưa nên sáp nhập tại thời điểm hiện tại. Do vậy Hội đồng quản trị xem xét xúc tiến trong thời điểm thích hợp.

**13. Về sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.**

- Ngày 30/12/2020 được phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty đã công bố thông tin Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty trên hệ thống thông tin của UBCKNN và trên website của Công ty.

## **II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2021**

### **1. Định hướng chung**

Năm 2021 Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding nỗ lực phấn đấu vượt qua thách thức, khó khăn, tiếp tục phát triển ổn định, vững mạnh, an toàn, hiệu quả, định hướng chính như sau:

- Thay đổi cơ cấu quản trị phù hợp, xây dựng để trở thành công Tập đoàn theo mô hình Holding.
- Triển khai chiến lược xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý ISO vào kiểm soát và quản lý chất lượng.
- Xây dựng và phát triển các Công ty thành viên với ngành nghề sản xuất kinh doanh chuyên biệt dưới sự giám sát chặt chẽ và hỗ trợ hiệu quả từ Tập đoàn.
- Xây dựng Nhà máy Rạng Đông Healthcare tại Khu Công nghiệp Tân Đô (Long An), với diện tích 8,28 ha, tổng vốn đầu tư 850 tỷ đồng.
- Thông qua Hợp đồng hợp tác chiến lược với Công ty Medline Industries, INC Medline (USA) phấn đấu trở thành nhà sản xuất sản phẩm nhựa y tế lớn nhất Việt Nam.

## 2. Giải pháp thực hiện

Căn cứ vào định hướng chiến lược, tình hình thị trường và yêu cầu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty tập trung một số nhóm giải pháp chính như sau:

- **R&D và Sản xuất:**
  - Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đáp ứng yêu cầu khách hàng tiềm năng và tạo động lực tăng trưởng
  - Đầu tư công nghệ mới, hiện đại, mở rộng sản xuất với các nhà máy có quy mô lớn đạt chuẩn quốc tế.
  - Nghiên cứu sản xuất nguyên liệu từ nguồn nhựa tái sinh, góp phần bảo vệ môi trường;
- **Bán hàng và Marketing:**
  - Xây dựng chương trình Marketing, phát triển thương hiệu và chính sách bán hàng hiệu quả, phát triển chuỗi sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu khách hàng, đặc biệt là các sản phẩm Y Tế, sản phẩm tiềm năng.
  - Tham gia vào chuỗi cung ứng cho các Tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới như Tập đoàn Samsung, Apple,...
  - Tăng cường hợp tác chiến lược với Công ty Medline Industries, INC Medline (USA).
  - Phát triển khách hàng và thị trường truyền thống. Khai phá khách hàng, thị trường tiềm năng nhằm tối ưu giá trị;
- **Chuỗi cung ứng:**
  - Tìm kiếm và phát triển nguồn nguyên liệu đa dạng với giá cạnh tranh. Phát triển nguồn cung ứng nguyên liệu trong nước đảm bảo chất lượng.
- **Tài chính – Kế toán và Đầu tư:**
  - Tăng cường hiệu quả sử dụng vốn lưu động và hoạt động tài chính nhằm nâng cao khả năng luân chuyển hàng tồn kho, khả năng thanh khoản;
  - Huy động vốn hiệu quả, chi phí thấp nhằm gia tăng thanh khoản, hiệu quả hoạt động kinh doanh;
  - Rà soát chi phí để đảm bảo sử dụng ngân sách hiệu quả
- **Quản trị điều hành chung:**
  - Nâng cao năng lực quản trị điều hành của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và lãnh đạo.
  - Tổ chức đào tạo và huấn luyện Cán bộ - Công nhân viên.

Trân trọng cảm ơn Quý vị Cổ đông!



HỒ ĐỨC LAM

### Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- UBKT;
- Lưu.

Số: 8/CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**  
**ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

Kính thưa: Quý Cổ đông.

Năm 2020, dịch bệnh CoViD-19 bùng phát đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các quốc gia trên Thế Giới, nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng và kéo dài. Việt Nam cũng không ngoại lệ, nền kinh tế tăng trưởng ở mức thấp so với tiềm năng. Song, Chính phủ đã có nhiều biện pháp quyết liệt trong phòng, chống dịch và đưa ra các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy nền kinh tế. Nhờ vậy, Việt Nam đạt mức tăng trưởng 2,91%, nằm trong nhóm tăng trưởng kinh tế cao của thế giới.

Trước tình hình diễn biến thị trường đầy biến động và phức tạp, ngay từ đầu năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo đã chủ động, linh hoạt đưa ra nhiều giải pháp và hành động để ứng phó với dịch bệnh và đảm bảo phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả. Năm 2020, Công ty cán mốc doanh thu thuần vượt đến 2.744 tỷ đồng, đạt 150 % kế hoạch, tăng trưởng 37% so với năm 2019, tạo công ăn việc làm ổn định cho cán bộ - công nhân viên.

Năm 2020, trong bước phát triển hợp tác chiến lược với Công ty Medline Industries, INC Medline (USA) đã mở ra cơ hội phát triển định hướng chiến lược trong lĩnh vực y tế, phát triển thị trường khổng lồ đó là cung ứng cho nhu cầu ngày càng tăng cao của sản phẩm nhựa y tế toàn cầu, Công ty đã quyết định đầu tư Khu liên hợp sản xuất sản phẩm cho ngành y tế, với diện tích 8,28 ha, tổng vốn đầu tư 850 tỷ đồng.

Chúng tôi, xin báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty như sau:

**I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020**

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%

Doanh thu thuần năm 2020 đạt 2.744 tỷ đồng, tăng 50% so với kế hoạch, tăng 37% so với năm 2019. Tuy nhiên lợi nhuận không đạt kế hoạch đề ra và giảm so với năm 2019.

Nguyên nhân khách quan: diễn biến bất ổn của thị trường; tình hình xuất khẩu ngoài mảng sản phẩm y tế gặp nhiều khó khăn do giãn cách xã hội do dịch bệnh, gây trì trệ thông thương hàng hóa; giá nguyên liệu biến động phức tạp; thị trường nội địa cạnh tranh khốc liệt.

Nguyên nhân nội tại: Công ty ưu tiên đẩy nhanh luân chuyển hàng tồn kho để có doanh thu và dòng tiền nên lợi nhuận không đạt được kế hoạch đề ra.

## II. Định hướng sản xuất kinh doanh năm 2021

### 1. Bối cảnh chung năm 2021:

- Dự báo tăng trưởng GDP 6,7 %, lạm phát khoảng 4%;
- Ngành Bao bì nhựa tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tốt. Thị trường bao bì nhựa ở trong nước và xuất khẩu vẫn có “cửa sáng” và cơ hội tăng trưởng, dù đối mặt với nhiều thách thức từ dịch CoViD-19. Đây là một trong những lý do chính để gia tăng thị phần, doanh thu xuất khẩu, hướng đến khả năng gia tăng giá trị thương hiệu và sự hiện diện rộng rãi sản phẩm của RDP ở các thị trường này; áp lực quản trị hoạt động kinh doanh ngày càng tăng.
- Theo dự báo, tăng trưởng của ngành Bao bì nhựa trong năm 2021 ở Việt Nam sẽ liên quan chặt chẽ với khả năng tăng trưởng chi tiêu cho ngành thực phẩm và đồ uống không cồn. Theo đó, tăng trưởng Bao bì nhựa ở mảng thực phẩm trong năm 2021 sẽ vào khoảng 15,2% và Bao bì nhựa cho mảng đồ uống không cồn có thể sẽ là 13,1%.
- Tháng 04/2020 Công ty nâng cấp Chứng nhận FSSC 22000 Version 5.0 chứng nhận hệ thống quản lý sản xuất kinh doanh bao bì nhựa đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu của khách hàng Coca Cola, Pepsi, Vinamilk, Dutch Lady, Ajinomoto, Vedan,..
- Tháng 05/2020 Công ty đạt Chứng nhận ISO 13485:2016. Tháng 08/2020, Chứng nhận ISO 17025:2017. Tạo nền móng đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định. Tăng năng suất, giảm giá thành. Tăng năng lực cạnh tranh, nâng cao uy tín, tăng cơ hội xuất khẩu, thâm nhập thị trường thế giới.
- Các Công ty thành viên hoạt động ổn định và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và gia tăng lợi ích cho cổ đông trong dài hạn.
- Mạng lưới khách hàng quy mô lớn của công ty vẫn duy trì ổn định và phát triển chắc chắn, song song với công tác đẩy mạnh phát triển khách hàng mới, khách hàng tiềm năng nhằm tạo động lực tăng trưởng trong tương lai.
- Bên cạnh đó, năm 2021 Công ty cũng đối diện nhiều thách thức:
  - Giá nguyên liệu: Khả năng Giá nguyên liệu biến động theo hướng tăng.

- Nhân công: Nguồn lao động phổ thông và lao động chuyên môn kỹ thuật ngành vẫn trong tình trạng khan hiếm và khó tuyển dụng, đặc biệt lao động là tại khu vực Long An, khả năng tác động đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong Ngành Bao bì nhựa, đặc biệt là sức ép cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất bao bì nhựa FDI.
- Dịch bệnh CoViD-19 tiếp tục tác động xấu nền kinh tế toàn cầu, vượt qua khả năng dự báo so với các đợt khủng hoảng trước đây. Tốc độ tăng trưởng chung của kinh tế thế giới tiếp tục giảm và diễn biến phức tạp:

## 2. Mục tiêu doanh thu, lợi nhuận:

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%

## 3. Giải pháp thực hiện:

- Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An tiếp tục đầu tư và phát triển sản xuất các dòng sản phẩm giả da, bao bì mềm, đẩy mạnh xuất khẩu giúp công ty đẩy mạnh tăng trưởng doanh số, gia tăng lợi nhuận, nâng cao giá trị thương hiệu công ty; đầu tư phát triển thị trường xuất khẩu, gia tăng sự hiện diện thương hiệu tại các thị trường lớn và thị trường tiềm năng, đặc biệt là thị trường sản phẩm y tế;
- Công ty Cổ phần Trading Rạng Đông mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại nguyên liệu chính phục vụ ngành nhựa: hạt nhựa, hóa dẻo, DOP, ... nhằm chủ động nguồn nguyên liệu, từng bước khép kín chuỗi giá trị nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng và Cổ đông;
- Công ty Cổ phần Rạng Đông Films tập trung phát triển mạnh các dòng sản phẩm màng PE, PVC, màng nhà kính, màng phủ nông nghiệp, túi siêu thị nhằm đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm, gia tăng thị phần, doanh thu và lợi nhuận;
- Công ty Cổ Phần Tiếp Vận Song Dũng gia tăng tiềm năng nội lực, tối ưu chi phí logistic và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực kho vận, vận tải hàng hóa, đồng thời kiểm soát chất lượng dịch vụ giao nhận cho các công ty thành viên của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.
- Hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động Nhà xưởng 2, Nhà xưởng 4 Công ty Cổ phần Rạng Đông Healthcare. Phát triển các dòng sản phẩm phục vụ ngành Y tế.
- Chăm sóc tốt khách hàng. Phát triển khách hàng mới ngành Bao bì nhựa, đảm bảo tăng trưởng thị phần, doanh số và lợi nhuận;
- Tiếp tục chương trình đào tạo, huấn luyện đội ngũ quản lý cùng với cán bộ công nhân viên để chuyên nghiệp hóa công việc theo hướng công nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường và khách hàng cũng như quản lý hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kính thưa Quý Cổ đông!

Năm 2020 Công ty hoàn thành xuất sắc kế hoạch doanh thu là nhờ sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo và Cán bộ công nhân viên Công ty cùng sự tin tưởng, đồng hành, ủng hộ của Quý Cổ đông.

Với những mục tiêu đầy thách thức của năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty kêu gọi sự đoàn kết, nỗ lực hơn nữa của tất cả Cán bộ công nhân viên, sự tin tưởng, đồng viên và đồng hành của Quý Cổ đông để giúp Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

Trân trọng kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp và kính chúc Quý Cổ đông nhiều sức khỏe và thành công.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ ĐỨC LAM



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

## BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2020

#### 1. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán

Stt	Thành viên Ủy ban kiểm toán nội bộ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Hồ Văn Tuyên	8	100%	100%	-
2	Nguyễn Trần Vinh	8	100%	100%	-

#### 2. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2020

- Kiểm tra đánh giá việc tuân thủ quy trình, quy định, chính sách, chuẩn mực kế toán, nguyên tắc hoạt động của kiểm toán nội bộ;
- Xem xét sổ sách kế toán, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo tài chính bán niên năm 2020;
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT.

### II. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN:

Stt	Họ Và Tên	Chức Vụ	Thù Lao/ Năm	Tổng Lương	Tổng Thưởng	Tổng Thu Nhập
1	Hồ Văn Tuyên	Chủ tịch	40.000.000	-	-	40.000.000
2	Nguyễn Trần Vinh	Thành viên	40.000.000	-	-	40.000.000
Tổng cộng:			80.000.000	-	-	80.000.000

### III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA DOANH NGHIỆP

#### 1. Thẩm định Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính Công ty năm 2020

- Năm 2020, công tác kế toán như hạch toán, ghi nhận, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, Báo cáo tài chính trung thực và đáng tin cậy, đã phản ánh được tình hình tài chính của Công ty;
- Giám sát, đánh giá việc thực hiện các dự án đầu tư, hiệu quả sử dụng vốn và tài sản;

#### 2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành

##### 2.1 Đối với Ban điều hành

- Ban Tổng Giám Đốc đã triển khai đầy đủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;

- Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện nội dung các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Mặc dù, tình hình thị trường có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được đáng khích lệ, tạo động lực tăng trưởng trong tương lai.
- Công ty đã duy trì ổn định và phát triển, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và có lãi.

#### 2.2 Đối với Hội đồng quản trị

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị ban hành các chính sách, quy định về nội dung và tình hình hoạt động kinh doanh của hệ thống toàn Công ty;
- Thường xuyên giám sát và kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty và các Công ty thành viên để báo cáo và đề xuất ý kiến với Hội đồng quản trị; việc kiểm soát được thực hiện hàng quý, mỗi 6 tháng, 9 tháng, năm và đột xuất khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị Công ty;
- Hội đồng quản trị đã tập trung đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng định hướng chiến lược và phát triển cho Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược phù hợp với tình hình thị trường. Các quyết định trọng yếu của Ban Tổng Giám đốc được phân tích, đánh giá và tham vấn từ Hội đồng quản trị nhằm đồng thuận các giải pháp phù hợp cho Công ty.

#### IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người Điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó.
2. Giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

#### V. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA ỦY BAN KIỂM TOÁN VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

Trong năm 2020, Ủy ban kiểm toán nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị Công ty, các hoạt động kinh doanh, sản xuất và tình hình tài chính của Công ty.

#### VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

##### 1. Nhận xét:

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã quản lý, điều hành hoạt động Công ty theo đúng định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra trong cuộc họp thường niên. Các giao dịch của người nội bộ, người có liên quan được công bố thông tin đầy đủ theo quy định;
- Trong hoạt động quản lý, điều hành, không có ghi nhận từ các cơ quan quản lý về sự vi phạm hay sai sót trọng yếu;
- Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định áp dụng đối với công ty niêm yết và quy định hiện hành. Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2020 được soát xét và kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập đúng theo quy định hiện hành.



2. Kiến nghị:

- Ủy ban kiểm toán đề xuất Ban Điều hành tiếp tục cập nhật và bổ sung các quy định, trình quản trị tài chính, kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ,... thường xuyên và định kỳ; tăng cường đào tạo kiến thức, quy định, quy trình đến các cán bộ và công nhân viên có liên quan để đảm bảo tính tuân thủ đến từng nhân viên thực hiện.
- Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty tiếp tục hỗ trợ, phối hợp và tương tác với Ủy ban kiểm toán để giảm thiểu các rủi ro, nâng cao hiệu suất kiểm soát và hiệu quả quản trị hoạt động nhằm hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ được giao.

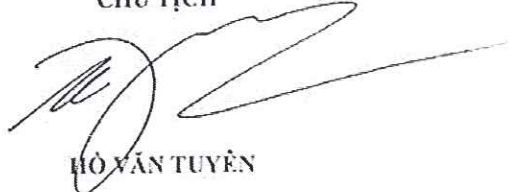
VII. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

- Tiếp tục giám sát và kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty và các Công ty thành viên để báo cáo và đề xuất ý kiến với Hội đồng quản trị;
- Rà soát dòng tiền hoạt động của Công ty, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo tài chính bán niên năm 2021;
- Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và những người điều hành Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp trong năm 2021.
- Tham mưu và tư vấn xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm toán nội bộ;

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng kính chào!

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN  
CHỦ TỊCH



HỒ VĂN TUYÊN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Số: 84../CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
*V/v Lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán báo cáo tài chính.

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

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính: đồng 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)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 như trên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.



HỒ ĐỨC LAM

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Số: 8h./CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
*V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập*

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông.**

- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.

Nhằm mục đích nâng cao tính minh bạch và trung thực của Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.

Hội đồng quản trị Công ty đã đưa ra các tiêu chí để lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập sẽ thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2021, các tiêu chí gồm:

- Công ty kiểm toán phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2021.
- Là công ty có uy tín và kinh nghiệm chuyên môn cao.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.

Với các tiêu chí đã đưa ra, kính đề nghị Quý vị Cổ đông tham dự Đại hội 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

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *Đức Lam*



HỒ ĐỨC LAM

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Số: 86./CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
V/v Thù lao Hội đồng quản trị và trích quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và trích quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2021 như sau.

**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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *Đức Lam*



HỒ ĐỨC LAM

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Số: 81../CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
*V/v Sửa đổi Điều lệ Công ty*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.**

- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

- 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *Đức Lam*



**HỒ ĐỨC LAM**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Số: 88./CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**V/v Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sau:

- 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *Phước*  
  
HỒ ĐỨC LAM

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Số: 89.../CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
*V/v Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sau:

- 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *Đức Lam*  
  
HỒ ĐỨC LAM

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Số: 90./CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
*V/v: Phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên  
theo chương trình ESOP để tăng vốn Điều lệ*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.

Nhằm gắn kết người lao động với hiệu quả hoạt động của Công ty và bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) năm 2021 như sau:

**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>	<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 ĐHCĐ 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;
- Tuỳ 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;



Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *Đức Lam*



HỒ ĐỨC LAM



Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu VT.

Số: 9.1/CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
*V/v: Phương án phát hành Cổ phiếu riêng lẻ*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.

Trong năm 2020 vừa qua, Công ty đã đạt được thành tựu kinh doanh đáng khích lệ trong điều kiện thị trường bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng do dịch bệnh SARS - Covid 19 ở Việt Nam và Thế giới.

Để thực hiện mục tiêu phát triển kinh doanh bền vững trong những năm tiếp theo, cũng như đảm bảo hiệu quả tài chính, giữ vững và gia tăng giá trị đầu tư cho cổ đông trong dài hạn, việc bổ sung nguồn vốn thông qua hình thức tăng vốn điều lệ là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa quan trọng đối với Công Ty;

Vì vậy, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 xem xét phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 với những nội dung cơ bản như sau:

**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;



- Tổng giá trị dự kiến huy động:** 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;
- Thời gian phát hành:** ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phù hợp để chào bán riêng lẻ cổ phần, dự kiến trong năm 2021;
- Đối tượng phát hành:** 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;
- 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 SGDCK TP.HCM và đăng ký lưu kí 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;

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *Đức Lam*



HỒ ĐỨC LAM

PHÂN  
3g  
3g  
R.D.P

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu VT.

Số: 22./CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
*V/v: Phương án phát hành Trái Phiếu chuyển đổi*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua kế hoạch bán và phát hành Trái Phiếu chuyển đổi của Công ty theo các điều kiện và điều khoản như sau:

**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;



<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 UỶ 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 ủy 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 ủy quyền nêu trên;

Kính trình ĐHĐCD xem xét và thông qua;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



HỒ ĐỨC LAM



Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu VT.



Số: ...../NQ-ĐHĐCĐ/2021

Long An, ngày 18 tháng 06 năm 2021

**DỰ THẢO 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: ..... /BBH-ĐHĐCĐ/2021 ngày 18/06/2021 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 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: ..... cổ phần đạt tỉ lệ .....% 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: ..... cổ phần đạt tỉ lệ .....% 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: ..... cổ phần đạt tỉ lệ .....% 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: ..... cổ phần đạt tỉ lệ .....% 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: ..... cổ phần đạt tỉ lệ .....% 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: ..... cổ phần đạt tỉ lệ .....% 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: ..... cổ phần đạt tỉ lệ .....% 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: ..... cổ phần đạt tỉ lệ .....% 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: ..... cổ phần đạt tỉ lệ .....% 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: ..... cổ phần đạt tỉ lệ .....% 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 ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Kính trình ĐHCĐ ủy 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: ..... cổ phần đạt tỉ lệ .....% 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>	ĐHCĐ 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>	ĐHCĐ 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>	ĐHCĐ 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 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>	<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 giá phát hành cho cổ đông chiến lược và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật hiện hành;</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 hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.</li> </ul>

## 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: ..... cổ phần đạt tỉ lệ .....% 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 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 UỶ 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 ĐHCĐ uỷ quyền nêu trên;



Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: ..... cổ phần đạt tỉ lệ .....% 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 TỌA**

**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.





V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding

Kính gửi : **CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING**

**1. Bên Ủy quyền:**

Tên Cổ đông (cá nhân/tổ chức):.....  
Số CMND/Thẻ căn cước công dân ("CCCD")/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ("GCNĐKDN")/ Giấy chứng nhận thành lập/ Số đăng ký sở hữu: .....  
Ngày cấp : ..... Nơi cấp : .....  
Người đại diện theo pháp luật của Cổ đông là tổ chức:.....  
Địa chỉ : .....  
Tổng số cổ phần sở hữu : .....

**2. Bên Được Ủy quyền:**

2.1 Tên cá nhân/tổ chức : .....  
Số CMND/CCCD/GCNĐKDN/Giấy chứng nhận thành lập:.....  
Ngày cấp : ..... Nơi cấp : .....  
Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ<sup>1</sup>:.....

**Hoặc :**

2.2 Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT") của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding như sau: (Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây)

- Ông Hồ Đức Lam – Chủ tịch HĐQT  
 Ông Hồ Đức Dũng – Thành viên HĐQT  
 Ông Hồ Văn Tuyên – Thành viên độc lập HĐQT  
 Ông Nguyễn Trần Vinh – Thành viên độc lập HĐQT  
 Bà Lê Thị Thanh Thủy – Thành viên HĐQT/Người phụ trách quản trị công ty

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên Ủy quyền cho Bên Được Ủy quyền thực hiện (Đánh dấu X vào một trong các ô tương ứng):

- Số lượng cổ phần được ủy quyền:

Toàn bộ  Một phần<sup>2</sup> : .....

- Phạm vi ủy quyền:

Tham dự ĐHĐCĐ  Tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết

Bên Được Ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Ngày ..... tháng ..... năm 2021

**Bên Ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

**Bên Được Ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

<sup>1</sup>Chỉ điền vào mục này nếu Bên được Ủy quyền là tổ chức

<sup>2</sup>Cung cấp số lượng cổ phần được ủy quyền.