

Số 157/CV-RDP

TP. HCM, ngày 17 tháng 12 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING**
2. Mã chứng khoán: **RDP**
3. Trụ sở chính: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (+84 028) 39692272-39696642 Fax: (+84 028) 39692843
5. Loại công bố thông tin: **Bất thường**
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Đắc Thiện.
7. Nội dung công bố thông tin: **Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding:**
 - Miễn nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding đối với Ông Huỳnh Anh Kiệt kể từ ngày 18/12/2019.
 - Bổ nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding đối với Ông Dương Minh Hòa kể từ ngày 18/12/2019.
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding vào ngày 17/12/2019 tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/ban-tin-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Đắc Thiện

Nơi nhận:

- Như nơi gửi;
- P.KSNB;
- Lưu VT.

Số: ...13...../NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 17 tháng 12 năm 2019

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


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ Phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ Biên bản họp số:12..... ngày 17/12/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động của Công ty;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding đối với Ông Huỳnh Anh Kiệt kể từ ngày ...18./12/2019

Điều 2: Ông Huỳnh Anh Kiệt có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu hồ sơ của Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding cho Ông Dương Minh Hòa trước ngày ...18./12/2019

Điều 3: Điều khoản thi hành:

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ, các đơn vị, cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding và Ông Huỳnh Anh Kiệt có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, BKTNB;
- UBCKNN, SGDCK
TP.HCM.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Đức Lam

Số: ...*17*.../NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày *17* tháng *12* năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ Phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ Biên bản họp số:*12*..... ngày *17/12/2019* của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động của Công ty;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nay bổ nhiệm:

Ông Dương Minh Hòa - Giới tính: Nam
Sinh ngày: 10/12/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 025437681
Cấp ngày: 06/04/2011 Nơi cấp: Công an Tp.Hồ Chí Minh
Nơi thường trú: 111/15//12/9 Lê Đình Cẩn, Tân Bình, Tân Tạo, Tp.Hồ Chí Minh
Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding, kể từ ngày
...*18/12/2019*

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Ông Dương Minh Hòa:

1. Quyền:

- Do Tổng Giám đốc phân công, chỉ đạo cụ thể.
- Theo Quy chế phân quyền, ủy quyền của Công ty.


2. Nghĩa vụ:

- Ông Dương Minh Hòa có trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động của Phòng Tài chính kế toán.
- Tổ chức thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.



- Có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.
- Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Hợp đồng lao động đã ký, theo Bảng mô tả công việc và theo các quyết định của Hội đồng quản trị và sự phân công của Tổng Giám đốc công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

- Ông Dương Minh Hòa và các đơn vị, cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, BKTNB;
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Đức Lam

