

Số : 15/CV-RDP

TP. HCM, ngày 18 tháng 02 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 tháng 08 năm 2016, nay Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông thông báo như sau:

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG**
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 28) 39692272 Fax: (+84 28) 39692843
5. Loại công bố thông tin: Bất thường
6. Người thực hiện công bố thông tin : Bà Hồ Thị Ngọc Hiền.
7. Nội dung công bố thông tin: ***Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.***
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông vào ngày 18/02/2019 tại đường dẫn :  
<http://rdplastic.com.vn/vi/tin-tuc/tin-tuc-co-dong.html>.

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



HỒ THỊ NGỌC HIỀN

Nơi nhận:

- Như nơi gửi;
- Lưu HCNS
- P.KSNB

Đính kèm là Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT/2019 v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.



Số: 01/NQ-HĐQT/2019

Tp.HCM, ngày 18 tháng 02 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/20014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông;
- Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 01/BBH-HĐQT/2019 ngày 18/02/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Nay quyết định:**

1.1 Kế hoạch triển khai công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019:

- Thời gian tổ chức : dự kiến ngày 27/04/2019.
- Địa điểm tổ chức : dự kiến tại trụ sở chính của công ty con – Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An : tại Lô H1-H9, Đường số 8, Khu Công Nghiệp Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
- Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 26/03/2019.
- Chương trình và nội dung họp :
  - ❖ Báo cáo tài chính năm 2018
  - ❖ Kế hoạch kinh doanh năm 2019
  - ❖ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2018
  - ❖ Mức chi trả cổ tức cho niên độ 2018.
  - ❖ Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
  - ❖ Các nội dung khác theo kiến nghị từ cổ đông.

1.2 Giao Ông Hồ Đức Lam – Đại diện theo pháp luật của Công ty, điều hành Công ty và/hoặc ủy quyền lại cho người thứ ba tiến hành triển khai công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 theo đúng quy định của pháp luật.

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

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

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Hồ Đức Lam*