

Số: 77/ICV-RDP

TP. HCM, ngày 19 tháng 06 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: **Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần và cử người đại diện quản lý phần vốn góp, cụ thể như sau :**

**Công ty Cổ phần Rạng Đông Healthcare:**

- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu, mã ngành 1079.
  - Vốn điều lệ : **100.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn).
  - Tỷ lệ tham gia góp vốn: Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding góp 30.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng chẵn), bằng tiền mặt, chiếm 30% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Rạng Đông Healthcare.
  - Cử ông Hồ Đức Lam làm người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Rạng Đông Healthcare, thời gian ủy quyền là 10 (mười) năm kể từ ngày 19/06/2019.
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding vào ngày 19/06/2019 tại đường dẫn :  
<https://rdplastic.com.vn/category/tin-tuc-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 P.HCNS.



**Bùi Đắc Thiện**

Đính kèm là Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT/RDP ngày 19/06/2019

Số: ...07... /NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2019

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

(V/v: Tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần  
và cử người đại diện quản lý phần vốn góp)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300384357 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 03/06/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: ...06... /BBH-HĐQT ngày 19/06/2019 về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần và cử người đại diện quản lý phần vốn góp.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ Phần Rạng Đông Healthcare với các thông tin cụ thể như sau:**

- Tên công ty thành lập bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô G4-G8 đường số 8, Khu công nghiệp Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam.
- Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu.	1079
2	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu.	2100
3	Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác.	1391
4	Sản xuất sản phẩm từ plastic.	2220
5	Sản xuất sản phẩm khác từ cao su.	2219
6	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng.	3250

7	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.	4649
8	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.	4659
9	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.	4669
10	Bán buôn tổng hợp.	4690

- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn).
- Tổng số cổ phần: 10.000.000 cổ phần phổ thông. Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng.
- Tỷ lệ tham gia góp vốn vào Công ty Cổ Phần Rạng Đông Healthcare: Công ty Cổ Phần Rạng Đông Holding góp: 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng chẵn), bằng tiền mặt, chiếm 30% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần Rạng Đông Healthcare.
- Thời điểm góp vốn: Trong vòng 90 ngày, kể từ ngày được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

**Điều 2:** Cử người đại diện ủy quyền quản lý vốn góp tại Công ty Cổ Phần Rạng Đông Healthcare.

- Cử Ông: HỒ ĐỨC LAM Sinh ngày: 01/06/1962.

Căn cước công dân số: 001062017059

Cấp ngày: 22/01/2019 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.

Hộ khẩu thường trú: số 7 đường số 3, Khu nhà ở Sông Ông Lớn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh.

Chỗ ở hiện tại: số 7 đường số 3, Khu nhà ở Sông Ông Lớn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh.

làm người được ủy quyền đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty là 3.000.000 cổ phần, tương đương 30.000.000.000 đồng, chiếm 30% vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần Rạng Đông Healthcare với thời hạn là 10 (mười) năm, bắt đầu từ ngày 19/06/2019.

Trong suốt thời hạn ủy quyền, Ông Hồ Đức Lam được quyền nhân danh và thay mặt Công ty Cổ Phần Rạng Đông Holding thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là cổ đông của Công ty Cổ Phần Rạng Đông Healthcare.

**Điều 3:** Giao cho Ông Hồ Đức Lam – người đại diện pháp luật của Công ty, và/hoặc ủy quyền lại cho người thứ ba tiến hành ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc góp vốn thành lập Công ty Cổ Phần Rạng Đông Healthcare và thực hiện các thủ tục đăng ký/thông báo thành lập, thay đổi, công bố thông tin các nội dung nêu trên theo quy định của pháp luật.



**Điều 4: Hiệu lực thi hành**

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế Toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban, đơn vị có liên quan và cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Phòng Đăng ký kinh doanh;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Hồ Đức Lam

Chữ ký người đại diện theo ủy quyền



Hồ Đức Lam .....