

Số: 03/CV-RDP

TP. HCM, ngày 28 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 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding về việc 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 niên độ 2019 cho Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.***
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding vào ngày 28/06/2019 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

Nơi nhận:

- Như nơi gửi;
- P.KSNB;
- Lưu HCNS

Bùi Đắc Thiện

Đính kèm là Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT/RDP ngày 28/06/2019

Số: 08./NQ-HĐQT/RDP

Tp.HCM, ngày 28. tháng 06 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/04/2019 của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 07/BBH-HĐQT/RDP ngày 28./06/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nay quyết định:

1.1 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 niên độ 2019 cho Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.

1.2 Giao cho Ban Tổng giám đốc triển khai ký kết hợp đồng kiểm toán và/hoặc ủy quyền lại cho người thứ ba tiến hành công bố thông tin 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 Tổng 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