

Số : 92./CV-RDP

TP. HCM, ngày 26 tháng 07 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:**
  - Thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông – Nhà máy Nhựa Tiên Sơn. Địa chỉ: Đường TS7, Khu Công nghiệp Tiên Sơn, Xã Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
  - Lý do chấm dứt hoạt động: Hoạt động không còn hiệu quả.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding vào ngày 26/07/2019 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**

Số: ...10... /NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2019

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

(V/v: Chấm dứt hoạt động của Nhà máy Nhựa Tiên Sơn)

- 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 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: 6388363051 do ban quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 20/9/2013;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số: 0300384357-002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 24/02/2014;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: ...09... /BBH-HĐQT ngày 26 / 07 /2019 về việc chấm dứt hoạt động của Nhà máy Nhựa Tiên Sơn.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông – Nhà máy Nhựa Tiên Sơn. Địa chỉ: đường TS 7, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Lý do chấm dứt hoạt động: Nhà máy Nhựa Tiên Sơn hoạt động không còn hiệu quả. Hội đồng quản trị thống nhất giải thể Nhà máy này và góp toàn bộ tài sản tại đây gồm nhà xưởng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất, máy móc thiết bị ...tại đây vào Công ty con – Công ty Cổ phần Rạng Đông Films (số 63 Võ văn Bích, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM).

**Điều 2:** Ủy quyền cho: Ông: Hồ Đức Lam

Sinh ngày: 01/06/1962.

Căn cước công dân số: 001062017059

Cấp ngày: 22/01/201 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

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

Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty tiến hành ký kết các văn bản, tài liệu có liên quan và thực hiện thủ tục giải thể Chi nhánh Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông – Nhà máy Nhựa Tiên Sơn theo quy định của pháp luật.



**Điều 3: 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 Nhà máy Nhựa Tiên Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Phòng Đăng ký kinh doanh;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Televe*  
CHỦ TỊCH  
  
*[Handwritten Signature]*  
Hồ Đức Lam

