

Số : 282/ CV-RDP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2020

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: **Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding thông báo đến Quý Cổ đông Thư mời tham dự họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2020**
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding vào ngày 17/12/2020 tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-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.

Số *246*/CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *15* tháng *12* năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding
V/v: Dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2020, chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- ✓ Thời gian bắt đầu khai mạc : **9h00 ngày 30/12/2020**
- ✓ Địa điểm tổ chức : Lô (H1-H9), Đường số 8, Khu Công Nghiệp Tân Đông, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

2. Thành phần tham dự:

Tất cả các Cổ đông theo Danh sách tổng hợp Người sở hữu chứng khoán đã được Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam chốt quyền ngày 30/11/2020.

3. Nội dung cuộc họp:

Đính kèm theo thư mời.

4. Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự:

Để việc tổ chức họp ĐHCĐ được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự bằng điện thoại, fax, hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự về Văn phòng Công ty (Bộ phận tiếp tân) 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp.HCM. Điện thoại: 02839692272 – 02723777800 Fax: 02723777310 trước 16h00 ngày 28/12/2020. Giấy ủy quyền phải có chữ ký sống và có đóng dấu (nếu là tổ chức).

5. Tài liệu họp ĐHCĐ và mẫu Giấy ủy quyền:

Được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ <https://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/> từ ngày 18/12/2020.

6. Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHCĐ. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc.

Ghi chú:

Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo bản chính Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền) để Ban Tổ chức xác nhận tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Phan Văn*



Hà Đức Lan

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCKHCM;
- Cổ đông;
- Lưu.

Rạng Đông®

Since 1960

GIẤY ỦY QUYỀN



V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
của Công ty Cổ Phần Rạng Đông Holding

Kính gửi : **CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING**

1. Bên Ủy quyền:

Tên Cổ đông (cá nhân/tổ chức):.....
Số CMND/Thẻ căn cước công dân ("CCCD")/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ("GCNĐKDN")/ Giấy chứng nhận thành lập/ Số đăng ký sở hữu:
Ngày cấp : Nơi cấp :
Người đại diện theo pháp luật của Cổ đông là tổ chức:.....
Địa chỉ :
Tổng số cổ phần sở hữu :

2. Bên Được Ủy quyền:

2.1 Tên cá nhân/tổ chức :.....
Số CMND/CCCD/GCNĐKDN/Giấy chứng nhận thành lập:.....
Ngày cấp : Nơi cấp :
Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ¹:.....

Hoặc :

2.2 Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT") của Công ty Cổ Phần Rạng Đông Holding như sau: (Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây)

- Ông Hồ Đức Lam – Chủ tịch HĐQT
 Ông Hồ Đức Dũng – Thành viên HĐQT
 Ông Hồ Văn Tuyên – Thành viên độc lập HĐQT
 Ông Nguyễn Trần Vinh – Thành viên độc lập HĐQT
 Bà Lê Thị Thanh Thủy – Thành viên HĐQT/Người phụ trách quản trị công ty

3. Nội dung ủy quyền:

Bên Ủy quyền cho Bên Được Ủy quyền thực hiện (Đánh dấu X vào một trong các ô tương ứng):

- Số lượng cổ phần được ủy quyền:
 Toàn bộ Một phần² :.....
- Phạm vi ủy quyền:
 Tham dự ĐHĐCĐ Tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết

Bên Được Ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.

Ngày tháng năm 2020

Bên Ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Bên Được Ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

¹Chỉ điền vào mục này nếu Bên được Ủy quyền là tổ chức

²Cung cấp số lượng cổ phần được ủy quyền.



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

(Kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)

Thời gian: 9g00, ngày 30 tháng 12 năm 2020

Địa điểm: Lô (H1-H9), Đường số 8, Khu Công Nghiệp Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h30 - 9h15	Đón khách	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Thẩm tra
9h15 - 9h30	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông	
	- Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời	Mr Thiên
	- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự. Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	Mr Tài
	- Bầu Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký Đại hội	Mr Thiên
	- Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội	Chủ tịch đoàn
	- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Chủ tịch đoàn
9h30 - 11h00	- Bầu Ban Kiểm phiếu	Chủ tịch
	II. Các nội dung ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết thông qua	
	Thông qua các Tờ trình :	
	+ Phương án phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu tăng vốn điều lệ.	Mr Ngân
	+ Phương án phát hành cổ phiếu cho CB-CNV.	Mr Ngân
	+ Phương án phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược.	Mr Ngân
	+ Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.	Mr Ngân
	+ Phương án sáp nhập RDF, RDT vào RDP.	Mr Ngân
	+ Tăng vốn điều lệ Công ty	Ms Vui
	+ Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	Ms Vui
+ Sửa đổi Điều lệ Công ty	Ms Vui	
11h00 - 11h20	Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết. Chủ tịch đoàn điều hành việc thảo luận, nghỉ giải lao, lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông về các nội dung được trình bày tại đại hội.	Chủ tịch đoàn
	Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả	Ban Kiểm phiếu
11h00 - 11h20	III. Thủ tục kết thúc ĐHĐCĐ	
	1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Ban Thư ký
	2. Bế mạc Đại hội	Chủ tịch đoàn