

Số 302/CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 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 Đặc Thiện.
7. Nội dung công bố thông tin: **Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của 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 30/12/2020 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



Bùi Đặc Thiện

Nơi nhận:

- Như nơi gửi;
- P.KSNB;
- Lưu.

Số: 301/BB-ĐHĐCĐ/2020

Long An, ngày 30 tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING**
- Địa chỉ trụ sở chính: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300384357. Đăng ký lần đầu ngày 28/03/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 05/12/2019.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- Thời gian: Lúc 09 giờ 00 phút, thứ tư, ngày 30 tháng 12 năm 2020.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An, Lô (H1-H9), Đường số 3,8,9, Khu Công Nghiệp Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam.

III. NỘI DUNG:

Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua (*Văn bản đính kèm*).

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding:
 1. Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch HĐQT.
 2. Ông Hồ Đức Dũng, Thành viên HĐQT.
 3. Bà Lê Thị Thanh Thủy, Thành viên HĐQT.
 4. Ông Hồ Văn Tuyên, Thành viên độc lập HĐQT.
 5. Ông Nguyễn Trần Vinh, Thành viên độc lập HĐQT.
2. Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.
3. Ban Lãnh đạo Công ty, các thành viên Ủy ban Kiểm toán.

V. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời:

Ông Hà Thanh Thiên, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời. Tham dự Đại hội gồm có:

- Cổ đông và đại diện cổ đông.
- Ban Lãnh đạo Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ủy ban Kiểm toán.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

Ông Nguyễn Văn Tài, thay mặt Ban Thẩm tra báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông đến tham dự:

- Căn cứ theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số: 1582/2020-RDP/VSD-ĐK do Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập ngày 02/12/2020 thì vốn điều lệ của Công ty là: 373.367.160.000 đồng tương đương 37.336.716 cổ phần phổ thông, vì vậy số phiếu có quyền biểu quyết là 37.336.716 phiếu.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội là: 1.196 cổ đông, đại diện cho cổ đông sở hữu 37.336.716 cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được tham dự có mặt tại Đại hội là: 16 cổ đông, đại diện cho 32.281.877 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ; 86,46 % tổng số cổ phần của Công ty, tương ứng với tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội là 32.281.877 phiếu.
- Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding, số cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đã cao hơn 51% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty, vì vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty là hợp pháp và hợp lệ.

3. Bầu Chủ tịch đoàn:

Ông Hà Thanh Thiên giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn gồm 03 người.

1. Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.
2. Ông Hồ Văn Tuyên, Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.
3. Bà Lê Thị Thanh Thủy, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 32.281.877 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

4. Bầu Ban Thư ký:

Ông Hà Thanh Thiên giới thiệu Ban Thư ký Đại hội gồm 02 người là:

1. Ông Bùi Đắc Thiện, Phòng QHSE Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.
2. Bà Mai Thị Thanh Hào, Phòng Kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 32.281.877 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

5. Xin ý kiến thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (Văn bản đính kèm).

Ông Hồ Đức Lam, thay mặt Chủ tịch đoàn xin được lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông để thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 32.281.877 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

6. Xin ý kiến thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
Ông Hồ Đức Lam xin được lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông để thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (*Văn bản đính kèm*).

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 32.281.877 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

7. Bầu Ban Kiểm phiếu:

Ông Hồ Đức Lam giới thiệu ứng viên Ban Kiểm phiếu gồm 03 người:

1. Ông Nguyễn Văn Tài
2. Ông Phạm Xuân Kháng
3. Ông Đinh Hồng Phú

Và đề cử Ông Nguyễn Văn Tài làm Trưởng ban Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 32.281.877 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

VI. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC

1. Ông Nguyễn Xuân Hùng đọc các Tờ trình sau:

- 1.1. Tờ trình về việc Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty (*Văn bản đính kèm*).
- 1.2. Tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (*Văn bản đính kèm*).
- 1.3. Tờ trình về việc Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi (*Văn bản đính kèm*).
- 1.4. Tờ trình về việc Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Rạng Đông Films và Công ty Cổ phần Trading Rạng Đông vào Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding (*Văn bản đính kèm*).

2. Bà Nguyễn Thị Vui đọc Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (*Văn bản đính kèm*).

VII. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

1. Ý kiến

1.1. Ý kiến của Cổ đông: Đồng ý các nội dung Hội đồng quản trị báo cáo và trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

1.2. Ý kiến của Lãnh đạo Công ty:

Chủ tịch đoàn lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông về các nội dung được trình bày tại đại hội.

2. Biểu quyết:

2.1. Ông Nguyễn Văn Tài thay mặt Ban Kiểm phiếu thông qua thể lệ bỏ phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

2.2. Cổ đông tham gia bỏ phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông.

2.3. Ông Nguyễn Văn Tài, Trưởng ban Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông đối với từng nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua Tờ trình về việc Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty.

1. Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu tăng vốn điều lệ:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding
- Mã chứng khoán: RDP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 41.069.921 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 6.571.187 cổ phiếu (16% tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành)

- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 47.641.108 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm tính theo mệnh giá: 65.711.870.000 đồng
- Số tiền dự kiến thu được: Phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu tăng vốn điều lệ.
- Nguồn vốn phát hành: Từ quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán của RDP. Cụ thể:

TT	Chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm ngày 31/12/2019	Số tiền (đồng)	Nguồn tài trợ (đồng)	Số dư còn lại sau khi tài trợ (đồng)
01	Quỹ đầu tư phát triển	65.711.870.000	68.705.099.697	2.993.229.697

- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu
- Mục đích phát hành: Phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ nhằm mục tiêu gia tăng năng lực cạnh tranh bằng chính nội lực sẵn có phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty; nâng cao vị thế thương hiệu; vì lợi ích các cổ đông và tránh lãng phí nguồn lực tài chính hiện có của Công ty.
- Phương thức phân phối: Phân phối cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện là 1:0,16 (ví dụ: cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận thêm $100 \times 0,16 = 16$ cổ phiếu mới phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu)
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. (ví dụ: cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 115 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận thêm $115 \times 0,16 = 18,4$ cổ phiếu mới phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 18 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,4 cổ phiếu được hủy bỏ).
- Thời gian phân phối cổ phiếu: Dự kiến quý 1/2021 - quý 2/2021. Thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Đơn vị tư vấn phát hành: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

2. Đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD và sửa đổi Điều lệ:

Sau khi phát hành, Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ tăng lên; đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới và xử lý các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định về chứng khoán.

4. Triển khai thực hiện:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai phương án cụ thể theo đúng Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã trình đại hội cổ đông, sửa đổi Điều lệ của Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới, đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh và các vấn đề liên quan theo đúng quy định của Điều lệ công ty.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 32.281.877 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 2. Thông qua Tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

I/ THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH

- Tên gọi: Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding
- Tên viết tắt: RDP
- Địa chỉ: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3969 2272
- Fax: 028 3969 2843
- Vốn điều lệ: 373.367.160.000 đồng (Ba trăm bảy mươi ba tỷ ba trăm sáu mươi bảy triệu một trăm sáu mươi ngàn đồng)
- Số lượng cổ phần đã phát hành: 37.336.716 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 37.336.716 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần

II/ THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Chuẩn bị nguồn vốn để đầu tư nâng tổng mức đầu tư và tăng quyền nắm giữ tại Công ty Cổ phần Rạng Đông Healthcare (RDH) trong giai đoạn 2020-2021.

2. PHẠM VI PHÁT HÀNH

- | | |
|---|--|
| - Tên cổ phiếu chào bán: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding. |
| - Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông. |
| - Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng (Mười nghìn đồng). |
| - Số lượng cổ phiếu chào bán: | Tối đa 20.000.000 cổ phần (Hai mươi triệu cổ phiếu). |
| - Tổng giá trị cổ phiếu chào bán: | Tối đa 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng) (tính theo mệnh giá) |
| - Đối tượng chào bán: | Chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược. |
| - Hình thức chào bán: | Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư. |
| - Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: | Để tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của RDP, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng một trong những tiêu chí sau: <ul style="list-style-type: none">+ Có tiềm lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.+ Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển.+ Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với RDP. |
| - Giá chào bán: | Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. |
| - Danh sách các đối tượng chào bán: | Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần chào |

bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán mà không cần phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp:

+ Chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

+ Chào bán dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc một cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc nhiều đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.

- Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp sau:

+ Chào bán, phát hành cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu phải chào mua công khai.

+ Chào bán, phát hành dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân, người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của RDP.

- Hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược, cổ đông lớn, đối tác khách hàng thân thiết: Bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty, phù hợp với tình hình thực tế.

- Thời gian thực hiện:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chào bán.

III/ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt phát hành.

IV/ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO QUY MÔ VỐN MỚI SAU KHI HOÀN THÀNH ĐỢT CHÀO BÁN

Sau khi phát hành, Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ tăng lên; đồng

thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới và xử lý các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

V/ ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: quyết định số lượng cổ phiếu chào bán; tỷ lệ phân phối, phê duyệt tiêu chí và đối tượng phát hành cụ thể;
- Lựa chọn thời điểm chào bán;
- Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra;
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có);
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị được phép sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 32.281.877 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 3. Thông qua Tờ trình về việc Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Điều 1. Tổng giá trị phát hành của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding (“RDP”) là 300.000.000.000 đồng.

a. Mục đích

Trái phiếu được phát hành nhằm mục đích (i) tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty và/ hoặc (ii) đầu tư vào các chương trình dự án của Công ty.

b. Phương án sử dụng vốn

- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Rạng Đông Healthcare: 200.000.000.000 đồng
- Cơ cấu lại khoản nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh: 100.000.000.000 đồng

Điều 2. Thông tin và nội dung về phát hành

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
- Loại Tiền tệ phát hành: Đồng Việt Nam (VND)
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược
- Tổng giá trị phát hành: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 đồng/ Trái phiếu (Một triệu đồng trên một Trái phiếu)

- Số lượng Trái phiếu phát hành: 300.000 Trái phiếu
- Kỳ hạn: 03 năm
- Ngày phát hành dự kiến: Năm (2021 – 2022)
- Giá chuyển đổi: Do Hội đồng quản trị quyết định, được điều chỉnh theo các điều kiện pha loãng của Công ty.
- Tỷ lệ chuyển đổi: Do Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm thực hiện.
- Chuyển đổi: Trái phiếu chuyển đổi có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty; Thời điểm chuyển đổi theo quyết định của Hội đồng quản trị và theo quy định tại các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu chuyển đổi.
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
 - (i) Có năng lực tài chính, hỗ trợ cho Công ty về vốn
 - (ii) Có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn hỗ trợ, đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty trong tương lai

Điều 3. Kế hoạch kinh doanh 05 năm của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding

(Đơn vị: Triệu đồng)

	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
Doanh thu	1,828,380	1,906,547	2,120,678	2,334,594	2,528,200
Lợi nhuận	70,731	78,798	93,297	115,289	134,797

Điều 4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án, chủ động tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược có năng lực tài chính để thương lượng và đề ra phương án chi tiết.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 32.281.877 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 4. Thông qua Tờ trình về việc Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Rạng Đông Films và Công ty Cổ phần Trading Rạng Đông vào Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.

Điều 1. Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Rạng Đông Films và Công ty Cổ phần Trading Rạng Đông vào Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding

1.1 Mục đích sáp nhập

- Trong định hướng phát triển, Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding không ngừng hoàn thiện tổ chức và công tác quản trị doanh nghiệp để tăng cường hiệu quả hoạt động. Hiện thực hóa điều này, Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding sẽ tinh gọn bộ máy quản lý, tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bằng cách sáp nhập 2 Công ty RDF và RDT vào RDP.
- Mặt khác, việc sáp nhập đảm bảo cho Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding được nhập khẩu, sản xuất, phân phối và đồng thời tăng cường xây dựng mối liên kết hợp tác với các nhà phân phối, bán lẻ lớn, với các khách hàng lớn, có uy tín trên thế giới.

1.2 Thông tin tổng quan về các Công ty bị sáp nhập

Khoản mục	Công ty cổ phần Rạng Đông Films (“RDF”)	Công ty cổ phần Trading Rạng Đông (“RDT”)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số 0315445210 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20 tháng 12 năm 2018 và thay đổi lần thứ 1 ngày 03 tháng 04 năm 2019	Số 0315421019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 04 tháng 12 năm 2018 và thay đổi lần thứ 2 ngày 15 tháng 06 năm 2020

Chủ sở hữu	RDP nắm giữ 99.9%	RDP nắm giữ 51%																
Hội đồng quản trị	Ông Hồ Đức Lam - Chủ tịch Ông Nguyễn Quang Thanh - Thành viên Ông Trần Minh Dũng - Thành viên	Bà Nguyễn Kim Hồng - Chủ tịch Ông Trần Minh Dũng - Thành viên Ông Hồ Đức Dũng - Thành viên																
Người đại diện theo pháp luật	Ông Nguyễn Quang Thanh – Tổng Giám Đốc	Bà Nguyễn Kim Hồng - Giám Đốc																
Trụ sở chính	63 Võ Văn Bích, Ấp 11, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam	Lô (H1-H9), Khu công nghiệp Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam																
Vốn điều lệ	180.000.000.000 đồng	60.000.000.000 đồng																
Ngành nghề hoạt động chính	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mã ngành, nghề kinh doanh</th> <th>Tên ngành, nghề kinh doanh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện</td> </tr> <tr> <td>3511</td> <td>Sản xuất điện Chi tiết: Hoạt động sản xuất điện từ năng lượng mặt trời. (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước)</td> </tr> <tr> <td>3512</td> <td>Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc</td> </tr> </tbody> </table>	Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh		Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện	3511	Sản xuất điện Chi tiết: Hoạt động sản xuất điện từ năng lượng mặt trời. (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước)	3512	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mã ngành, nghề kinh doanh</th> <th>Tên ngành, nghề kinh doanh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện</td> </tr> <tr> <td>4669 (Chính)</td> <td>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phế liệu nhựa; bán buôn hàng bằng nhựa gia dụng, kỹ thuật: màng nhựa, giả đá, tôn, ván nhựa, ống nhựa, bao bì in-trang-ghép, vật liệu xây dựng, chai nhựa, áo mưa, cặp, túi, xách; bán buôn nguyên liệu, hóa chất ngành nhựa (không tồn trữ hóa chất tại trụ sở)</td> </tr> <tr> <td>4649</td> <td>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chi tiết: bán buôn hàng gia</td> </tr> </tbody> </table>	Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh		Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện	4669 (Chính)	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phế liệu nhựa; bán buôn hàng bằng nhựa gia dụng, kỹ thuật: màng nhựa, giả đá, tôn, ván nhựa, ống nhựa, bao bì in-trang-ghép, vật liệu xây dựng, chai nhựa, áo mưa, cặp, túi, xách; bán buôn nguyên liệu, hóa chất ngành nhựa (không tồn trữ hóa chất tại trụ sở)	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chi tiết: bán buôn hàng gia
Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh																	
	Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện																	
3511	Sản xuất điện Chi tiết: Hoạt động sản xuất điện từ năng lượng mặt trời. (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước)																	
3512	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc																	
Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh																	
	Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện																	
4669 (Chính)	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phế liệu nhựa; bán buôn hàng bằng nhựa gia dụng, kỹ thuật: màng nhựa, giả đá, tôn, ván nhựa, ống nhựa, bao bì in-trang-ghép, vật liệu xây dựng, chai nhựa, áo mưa, cặp, túi, xách; bán buôn nguyên liệu, hóa chất ngành nhựa (không tồn trữ hóa chất tại trụ sở)																	
4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chi tiết: bán buôn hàng gia																	

		độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước)	dụng (trừ kinh doanh dược phẩm).
	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị năng lượng điện mặt trời.	
	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu (không tồn trữ hóa chất tại trụ sở) (trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán buôn hóa chất tại trụ sở; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)	
	4799	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đầu (trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán lẻ hóa chất tại trụ sở; Thực hiện theo	

		<p>Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).</p>	
	2220 (Chính)	<p>Sản xuất sản phẩm từ plastic (không sản xuất vật liệu xây dựng, tái chế phế thải, sản xuất nhựa tổng hợp, thuộc da tại trụ sở) (trừ Sản Xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b)</p>	
	4933	<p>Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)</p>	
	6810	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản</p>	
	2013	<p>Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh Chi tiết: Sản xuất plastic nguyên sinh (Không sản xuất và tồn trữ hóa chất) (trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b)</p>	

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2019

ĐVT: triệu đồng

Khoản mục	RDF	RDT
Tổng tài sản	251.089	153.722
Vốn chủ sở hữu	180.000	60.000
Nợ phải trả	70.808	93.599
Doanh thu thuần	213.211	458.251
Lợi nhuận sau thuế	280	123

Nguồn: Báo cáo tài chính 2019 của RDF và RDT

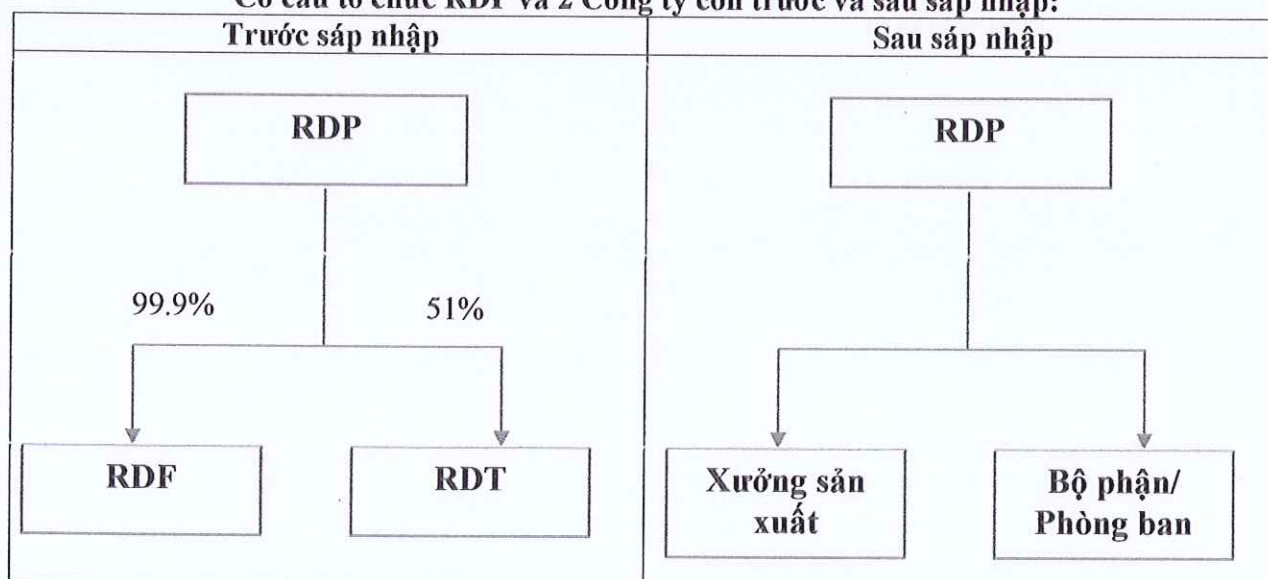
1.3 Phương thức sáp nhập

- Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding sẽ nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Rạng Đông Films và Công ty Cổ phần Trading Rạng Đông vào Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding. Việc sáp nhập sẽ được thực hiện theo hình thức Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding nhận toàn bộ nghĩa vụ và quyền lợi của 2 công ty trên theo giá trị sổ sách tại thời điểm sáp nhập.
- Sau khi nhận sáp nhập, Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động 2 Công ty con bị sáp nhập.

1.4 Phương án tổ chức Công ty sau khi sáp nhập

- Hình thức hoạt động của RDF và RDT sau khi sáp nhập
Sau sáp nhập, Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding sẽ thông báo chấm dứt hoạt động 2 Công ty con (Công ty Cổ phần Rạng Đông Films và Công ty Cổ phần Trading Rạng Đông). Sau khi nhận bàn giao từ 2 Công ty con, Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding sẽ quản lý phù hợp với quy định pháp luật.

Cơ cấu tổ chức RDP và 2 Công ty con trước và sau sáp nhập:



- Phương án sử dụng lao động**
Toàn bộ người lao động của Công ty RDF và Công ty RDT vẫn tiếp tục làm việc tại Công ty RDP. Công ty RDP sẽ kế thừa toàn bộ lao động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động của Công ty RDF và Công ty RDT. Công ty RDP có quyền sắp xếp lại lao động (nếu cần) và thực hiện mọi công việc liên quan đến người lao động theo quyết định của Công ty và quy định của pháp luật.
- Xử lý và chuyển giao tài sản**
Sau khi phương án sáp nhập được Đại hội đồng cổ đông của Công ty RDP thông qua, Công ty RDP, Công ty RDF và Công ty RDT sẽ tiến hành các thủ tục tiếp theo để hoàn

tất việc sáp nhập và thực hiện giao nhận tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành trên cơ sở Hợp đồng sáp nhập do các Bên ký kết.

1.5 Phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập:

Sau khi sáp nhập Công ty cổ phần Rạng Đông Films và Công ty cổ phần Trading Rạng Đông vào Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding, mọi hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding sẽ vẫn được duy trì và phát triển theo chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding sau sáp nhập

Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding đã đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, do vậy Điều lệ của Công ty đã tuân thủ theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Tại Đại hội đồng cổ đông lần này, Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding đang trình Đại hội điều chỉnh, bổ sung Điều lệ theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017, hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 về Kiểm toán nội bộ. Nội dung này được nêu tại tờ trình số 291/CV-RDP ngày 18/12/2020. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đây chính là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding sau sáp nhập.

Điều 3. Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding và Công ty Cổ phần Rạng Đông Films; Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding và Công ty Cổ phần Trading Rạng Đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị soạn thảo và thông qua nội dung của Hợp đồng sáp nhập giữa (1) Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding và Công ty Cổ phần Rạng Đông Films và (2) Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding và Công ty Cổ phần Trading Rạng Đông. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đàm phán, bổ sung và ký kết Hợp đồng sáp nhập hoặc thỏa thuận sáp nhập cần thiết giữa Công ty RDP và 2 Công ty con (RDF và RDT) theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Thời điểm sáp nhập

Dự kiến thời điểm sáp nhập: chậm nhất ngày 30/09/2021

Điều 5. Triển khai thực hiện

Để việc triển khai thực hiện sáp nhập nhanh chóng và thuận lợi, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Thương thảo hợp đồng sáp nhập.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sáp nhập, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding hoàn thiện Hợp đồng sáp nhập, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding sau sáp nhập.

2. Ký kết hợp đồng sáp nhập.

3. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để thay đổi thông tin có liên quan đến 2 công ty bị sáp nhập, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding và chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đất sang Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bao gồm các thủ tục:

- Thủ tục bổ sung ngành nghề trong giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding;
- Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động của 2 Công ty con bị sáp nhập;
- Thủ tục kinh doanh/thủ tục thuế;
- Thủ tục về chuyển quyền sở hữu và sử dụng tài sản;
- Thủ tục về điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dự án; và

- Các thủ tục khác có liên quan.
- 4. Công bố thông tin về sáp nhập.
- 5. Thực hiện các thủ tục quyết toán thuế và các nghĩa vụ với nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến các khoản nợ và chấm dứt hoạt động của Công ty RDF và Công ty RDT.
- 6. Triển khai tất cả các công việc cần thiết có liên quan, điều chỉnh xử lý các vấn đề liên quan để thực hiện các nội dung Nghị quyết nêu trên đảm bảo có lợi nhất cho Công ty.
- 7. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc, đơn vị, cá nhân để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể được nêu trên đây.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 32.281.877 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 5. Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty sẽ sửa đổi :

- Cập nhật lại phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.
- Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục đăng ký/thông báo, công bố thông tin theo quy định của pháp luật toàn bộ nội dung của bản Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty mới.
- Đính kèm Tờ trình là bản dự thảo Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty sau khi được điều chỉnh.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là: 32.281.877 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

VIII. PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Ông Bùi Đắc Thiện, đại diện Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 32.281.877 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Và đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 32.281.877 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

2. Bế mạc đại hội:

Ông Hồ Đức Lam, thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Bùi Khắc Thiện

**T/M ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hồ Đức Lam

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. Hồ Chí Minh;
- Các TV HĐQT; UBKT; Ban TGD;
- Website RDP;
- Lưu.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật số: 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành được thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số: 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định số: 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ theo Thông tư số: 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính, hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ Biên bản họp số: 201 /BBH-ĐHĐCD/2020 ngày 30/12/2020 của Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua Tờ trình về việc Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty.

1. Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu tăng vốn điều lệ:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding
- Mã chứng khoán: RDP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 41.069.921 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 6.571.187 cổ phiếu (16% tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 47.641.108 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm tính theo mệnh giá: 65.711.870.000 đồng
- Số tiền dự kiến thu được: Phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu tăng vốn điều lệ.
- Nguồn vốn phát hành: Từ quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán của RDP. Cụ thể:

TT	Chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm ngày 31/12/2019	Số tiền (đồng)	Nguồn tài trợ (đồng)	Số dư còn lại sau khi tài trợ (đồng)
01	Quỹ đầu tư phát triển	65.711.870.000	68.705.099.697	2.993.229.697

- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu
- Mục đích phát hành: Phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ nhằm mục tiêu gia tăng năng lực cạnh tranh bằng chính nội lực sẵn có phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty; nâng cao vị thế thương hiệu; vì lợi ích các cổ đông và tránh lãng phí nguồn lực tài chính hiện có của Công ty.

- Phương thức phân phối: Phân phối cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện là 1:0,16 (ví dụ: cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận thêm $100 \times 0,16 = 16$ cổ phiếu mới phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu)

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. (ví dụ: cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 115 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận thêm $115 \times 0,16 = 18,4$ cổ phiếu mới phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 18 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,4 cổ phiếu được hủy bỏ).

- Thời gian phân phối cổ phiếu: Dự kiến quý 1/2021 - quý 2/2021. Thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Đơn vị tư vấn phát hành: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

2. Đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD và sửa đổi Điều lệ:

Sau khi phát hành, Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ tăng lên; đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới và xử lý các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định về chứng khoán.

4. Triển khai thực hiện:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai phương án cụ thể theo đúng Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã trình đại hội cổ đông, sửa đổi Điều lệ của Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới, đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh và các vấn đề liên quan theo đúng quy định của Điều lệ công ty.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 32.281.877 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 2. Thông qua Tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH

- Tên gọi: Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding
- Tên viết tắt: RDP
- Địa chỉ: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3969 2272
- Fax: 028 3969 2843
- Vốn điều lệ: 373.367.160.000 đồng (Ba trăm bảy mươi ba tỷ ba trăm sáu mươi bảy triệu một trăm sáu mươi ngàn đồng)
- Số lượng cổ phần đã phát hành: 37.336.716 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 37.336.716 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần

II. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Chuẩn bị nguồn vốn để đầu tư nâng tổng mức đầu tư và tăng quyền nắm giữ tại Công ty Cổ phần Rạng Đông Healthcare (RDH) trong giai đoạn 2020-2021.

2. PHẠM VI PHÁT HÀNH

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
- Số lượng cổ phiếu chào bán: Tối đa 20.000.000 cổ phần (Hai mươi triệu cổ phiếu).
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán: Tối đa 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng) (tính theo mệnh giá)

- Đối tượng chào bán: Chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược.
- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Để tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của RDP, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng một trong những tiêu chí sau:

- + Có tiềm lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
- + Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển.
- + Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với RDP.

- Giá chào bán: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- Danh sách các đối tượng chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán mà không cần phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp:

- + Chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
- + Chào bán dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc một cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc nhiều đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.

- Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông

và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp sau:

- + Chào bán, phát hành cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu phải chào mua công khai.
- + Chào bán, phát hành dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân, người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của RDP.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược, cổ đông lớn, đối tác khách hàng thân thiết: Bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty, phù hợp với tình hình thực tế.
- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chào bán.

III. LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt phát hành.

IV. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO QUY MÔ VỐN MỚI SAU KHI HOÀN THÀNH ĐỢT CHÀO BÁN

Sau khi phát hành, Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ tăng lên; đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới và xử lý các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

V. ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: quyết định số lượng cổ phiếu chào bán; tỷ lệ phân phối, phê duyệt tiêu chí và đối tượng phát hành cụ thể;
- Lựa chọn thời điểm chào bán;
- Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra;
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có);
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị được phép sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc

thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 32.281.877 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 3. Thông qua Tờ trình về việc Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Điều 1. Tổng giá trị phát hành của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding (“RDP”) là 300.000.000.000 đồng.

a. Mục đích

Trái phiếu được phát hành nhằm mục đích (i) tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty và/ hoặc (ii) đầu tư vào các chương trình dự án của Công ty.

b. Phương án sử dụng vốn

- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Rạng Đông Healthcare: 200.000.000.000 đồng

- Cơ cấu lại khoản nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh: 100.000.000.000 đồng

Điều 2. Thông tin và nội dung về phát hành

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding

- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi

- Loại Tiền tệ phát hành: Đồng Việt Nam (VND)

- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược

- Tổng giá trị phát hành: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)

- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 đồng/ Trái phiếu (Một triệu đồng trên một Trái phiếu)

- Số lượng Trái phiếu phát hành: 300.000 Trái phiếu

- Kỳ hạn: 03 năm

- Ngày phát hành dự kiến: Năm (2021 – 2022)

- Giá chuyển đổi: Do Hội đồng quản trị quyết định, được điều chỉnh theo các điều kiện pha loãng của Công ty.

- Tỷ lệ chuyển đổi: Do Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm thực hiện.

- Chuyển đổi: Trái phiếu chuyển đổi có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty; Thời điểm chuyển đổi theo quyết định của Hội đồng quản trị và theo quy định tại các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu chuyển đổi.

- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:

(i) Có năng lực tài chính, hỗ trợ cho Công ty về vốn

(ii) Có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn hỗ trợ, đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty trong tương lai

Điều 3. Kế hoạch kinh doanh 05 năm của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding

(Đơn vị: Triệu đồng)

	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
Doanh thu	1,828,380	1,906,547	2,120,678	2,334,594	2,528,200
Lợi nhuận	70,731	78,798	93,297	115,289	134,797

Điều 4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án, chủ động tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược có năng lực tài chính để thương lượng và đề ra phương án chi tiết.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 32.281.877 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua Tờ trình về việc Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Rạng Đông Films và Công ty Cổ phần Trading Rạng Đông vào Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.

Điều 1. Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Rạng Đông Films và Công ty Cổ phần Trading Rạng Đông vào Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding

1.1 Mục đích sáp nhập

- Trong định hướng phát triển, Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding không ngừng hoàn thiện tổ chức và công tác quản trị doanh nghiệp để tăng cường hiệu quả hoạt động. Hiện thực hóa điều này, Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding sẽ tinh gọn bộ máy quản lý, tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt kinh doanh động bằng cách sáp nhập 2 Công ty RDF và RDT vào RDP.

- Mặt khác, việc sáp nhập đảm bảo cho Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding được nhập khẩu, sản xuất, phân phối và đồng thời tăng cường xây dựng mối liên kết hợp tác với các nhà phân phối, bán lẻ lớn, với các khách hàng lớn, có uy tín trên thế giới.

1.2 Thông tin tổng quan về các Công ty bị sáp nhập

Khoản mục	Công ty cổ phần Rạng Đông Films (“RDF”)	Công ty cổ phần Trading Rạng Đông (“RDT”)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số 0315445210 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20 tháng 12 năm 2018 và thay đổi lần thứ 1 ngày 03 tháng 04 năm 2019	Số 0315421019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 04 tháng 12 năm 2018 và thay đổi lần thứ 2 ngày 15 tháng 06 năm 2020
Chủ sở hữu	RDP nắm giữ 99.9%	RDP nắm giữ 51%
Hội đồng quản trị	Ông Hồ Đức Lam - Chủ tịch Ông Nguyễn Quang Thanh - Thành viên Ông Trần Minh Dũng - Thành viên	Bà Nguyễn Kim Hồng - Chủ tịch Ông Trần Minh Dũng - Thành viên Ông Hồ Đức Dũng - Thành viên
Người đại diện theo pháp luật	Ông Nguyễn Quang Thanh – Tổng Giám Đốc	Bà Nguyễn Kim Hồng - Giám Đốc
Trụ sở chính	63 Võ Văn Bích, Ấp 11, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam	Lô (H1-H9), Khu công nghiệp Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam
Vốn điều lệ	180.000.000.000 đồng	60.000.000.000 đồng

Ngành nghề hoạt động chính	Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
			Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện	
	3511	Sản xuất điện Chi tiết: Hoạt động sản xuất điện từ năng lượng mặt trời. (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước)	4669 (Chính)	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phế liệu nhựa; bán buôn hàng bằng nhựa gia dụng, kỹ thuật: màng nhựa, giả đá, tôn, ván nhựa, ống nhựa, bao bì in-trang-ghép, vật liệu xây dựng, chai nhựa, áo mưa, cặp, túi, xách; bán buôn nguyên liệu, hóa chất ngành nhựa (không tồn trữ hóa chất tại trụ sở)
	3512	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước)	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chi tiết: bán buôn hàng gia dụng (trừ kinh doanh được phẩm).
	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị năng lượng điện mặt trời.		
	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu		

		(không tồn trữ hóa chất tại trụ sở) (trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán buôn hóa chất tại trụ sở; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
	4799	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán lẻ hóa chất tại trụ sở; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).
	2220 (Chính)	Sản xuất sản phẩm từ plastic (không sản xuất vật liệu xây dựng, tái chế phế thải, sản xuất nhựa tổng hợp, thuộc da tại trụ sở)

		(trừ Sản Xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b)	
	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	
	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	
	2013	Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh Chi tiết: Sản xuất plastic nguyên sinh (Không sản xuất và tồn trữ hóa chất) (trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b)	

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2019

ĐVT: triệu đồng

Khoản mục	RDF	RDT
Tổng tài sản	251.089	153.722
Vốn chủ sở hữu	180.000	60.000
Nợ phải trả	70.808	93.599
Doanh thu thuần	213.211	458.251
Lợi nhuận sau thuế	280	123

Nguồn: Báo cáo tài chính 2019 của RDF và RDT

1.3 Phương thức sáp nhập

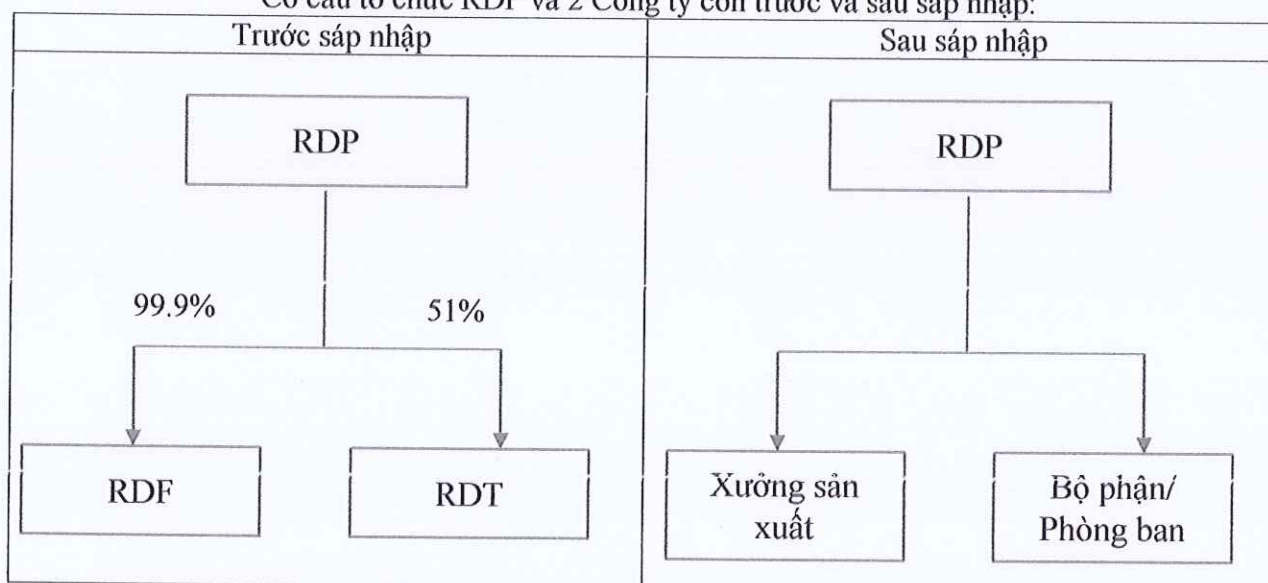
- a. Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding sẽ nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Rạng Đông Films và Công ty Cổ phần Trading Rạng Đông vào Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding. Việc sáp nhập sẽ được thực hiện theo hình thức Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding nhận toàn bộ nghĩa vụ và quyền lợi của 2 công ty trên theo giá trị sổ sách tại thời điểm sáp nhập.
- b. Sau khi nhận sáp nhập, Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động 2 Công ty con bị sáp nhập.

1.4 Phương án tổ chức Công ty sau khi sáp nhập

- a. Hình thức hoạt động của RDF và RDT sau khi sáp nhập
Sau sáp nhập, Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding sẽ thông báo chấm dứt hoạt động 2 Công ty con (Công ty Cổ phần Rạng Đông Films và Công ty Cổ phần Trading Rạng

Đông). Sau khi nhận bàn giao từ 2 Công ty con, Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding sẽ quản lý phù hợp với quy định pháp luật.

Cơ cấu tổ chức RDP và 2 Công ty con trước và sau sáp nhập:



b. Phương án sử dụng lao động

Toàn bộ người lao động của Công ty RDF và Công ty RDT vẫn tiếp tục làm việc tại Công ty RDP. Công ty RDP sẽ kế thừa toàn bộ lao động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động của Công ty RDF và Công ty RDT. Công ty RDP có quyền sắp xếp lại lao động (nếu cần) và thực hiện mọi công việc liên quan đến người lao động theo quyết định của Công ty và quy định của pháp luật.

c. Xử lý và chuyển giao tài sản

Sau khi phương án sáp nhập được Đại hội đồng cổ đông của Công ty RDP thông qua, Công ty RDP, Công ty RDF và Công ty RDT sẽ tiến hành các thủ tục tiếp theo để hoàn tất việc sáp nhập và thực hiện giao nhận tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành trên cơ sở Hợp đồng sáp nhập do các Bên ký kết.

1.5 Phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập:

Sau khi sáp nhập Công ty cổ phần Rạng Đông Films và Công ty cổ phần Trading Rạng Đông vào Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding, mọi hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding sẽ vẫn được duy trì và phát triển theo chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding sau sáp nhập Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding đã đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, do vậy Điều lệ của Công ty đã tuân thủ theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Tại Đại hội đồng cổ đông lần này, Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding đang trình Đại hội điều chỉnh, bổ sung Điều lệ theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017, hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 về Kiểm toán nội bộ. Nội dung này được nêu tại tờ trình số 291/CV-RDP ngày 18/12/2020. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đây chính là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding sau sáp nhập.

Điều 3. Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding và Công ty Cổ phần Rạng Đông Films; Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding và Công ty Cổ phần Trading Rạng Đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị soạn thảo và thông qua nội dung của Hợp đồng sáp nhập giữa (1) Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding và Công ty Cổ phần Rạng Đông Films và (2) Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding và Công ty Cổ phần Trading Rạng Đông. Đồng thời, ủy

quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đàm phán, bổ sung và ký kết Hợp đồng sáp nhập hoặc thỏa thuận sáp nhập cần thiết giữa Công ty RDP và 2 Công ty con (RDF và RDT) theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Thời điểm sáp nhập

Dự kiến thời điểm sáp nhập: chậm nhất ngày 30/09/2021

Điều 5. Triển khai thực hiện

Để việc triển khai thực hiện sáp nhập nhanh chóng và thuận lợi, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Thương thảo hợp đồng sáp nhập.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sáp nhập, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding hoàn thiện Hợp đồng sáp nhập, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding sau sáp nhập.

2. Ký kết hợp đồng sáp nhập.

3. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để thay đổi thông tin có liên quan đến 2 công ty bị sáp nhập, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding và chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đất sang Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bao gồm các thủ tục:

- Thủ tục bổ sung ngành nghề trong giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding;
- Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động của 2 Công ty con bị sáp nhập;
- Thủ tục kinh doanh/thủ tục thuế;
- Thủ tục về chuyển quyền sở hữu và sử dụng tài sản;
- Thủ tục về điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dự án; và
- Các thủ tục khác có liên quan.

4. Công bố thông tin về sáp nhập.

5. Thực hiện các thủ tục quyết toán thuế và các nghĩa vụ với nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến các khoản nợ và chấm dứt hoạt động của Công ty RDF và Công ty RDT.

6. Triển khai tất cả các công việc cần thiết có liên quan, điều chỉnh xử lý các vấn đề liên quan để thực hiện các nội dung Nghị quyết nêu trên đảm bảo có lợi nhất cho Công ty.

7. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc, đơn vị, cá nhân để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể được nêu trên đây.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 32.281.877 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 5. Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty sẽ sửa đổi :

- Cập nhật lại phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

- Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục đăng ký/thông báo, công bố thông tin theo quy định của pháp luật toàn bộ nội dung của bản Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty mới.

- Đính kèm Tờ trình là bản dự thảo Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty sau khi được điều chỉnh.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 32.281.877 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục đăng ký/thông báo, công bố thông tin liên quan đến các nội dung nêu tại **ĐIỀU 1** trên đây theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện cho kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

ĐIỀU 3. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban Kiểm toán, Ban Lãnh đạo Công ty và toàn thể nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ĐIỀU 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *Phạm Văn*
CHỦ TỌA



Hồ Đức Lam

Nơi nhận:

- Cổ đông RDP;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. Hồ Chí Minh;
- Các TV HĐQT;
- UBKT; Ban TGD;
- Website RDP;
- Lưu.