

Số: 5.../CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2020

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding**  
**V/v: Biện pháp phòng, chống dịch bệnh CoViD-19**

Căn cứ Thông báo số 118/TB-VPCP ngày 22/03/2020 của Văn phòng Chính phủ, kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh CoViD-19.

Nhằm phòng, chống sự lây lan dịch bệnh CoViD-19 và đảm bảo an toàn về sức khỏe cho công đồng.

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding yêu cầu Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 thực hiện như sau:

1. Thực hiện khai báo thông tin tại phòng Tiếp khách tại cổng Bảo vệ.
2. Đề nghị Cổ đông mang theo Hộ chiếu để kiểm tra. Trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng 14 ngày tính đến ngày 03/04/2020 Quý Cổ đông vui lòng không tham dự và ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020.
3. Mang khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch kháng khuẩn, đi lại theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội.
4. Nếu thấy không khỏe báo cáo ngay Ban Tổ chức để xử lý.

**Trân trọng!**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *Phạm*



*Hồ Đức Lam*

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Cổ đông;
- Lưu.

Số: 38./CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2020

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

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

**1. Thời gian và địa điểm:**

- ✓ Thời gian bắt đầu khai mạc : 9h00 ngày 04/04/2020
- ✓ Địa điểm tổ chức : Lô H1-H9, Đường số 8, Khu Công Nghiệp Tân Đô, 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 04/03/2020.

**3. Nội dung cuộc họp:**

Đính kèm theo thư mời.

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

Đề việc tổ chức họp ĐHĐCĐ 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 02/04/2020. Giấy ủy quyền phải có chữ ký sống và có đóng dấu (nếu là tổ chức).

**5. Tài liệu họp ĐHĐCĐ và mẫu Giấy ủy quyền:**

Được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ <https://rangdongholding.com.vn> từ ngày 24/03/2020.

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 ĐHĐCĐ. 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



*Hồ Đức Lam*

**Nơi nhận:**

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



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
 (Kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020)

**Thời gian:** 9g00, ngày 04 tháng 04 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	<b>I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông</b>	
	Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời	Ms Cúc
	Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự. Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	Mr Tài
	Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội	Ms Cúc
	- Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội	Đoàn Chủ Tịch
	- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Đoàn Chủ Tịch
	- Bầu Ban Kiểm phiếu	Đoàn Chủ Tịch
9h30 - 11h00	<b>II. Các nội dung ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết thông qua</b>	
	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019	Chủ Tịch
	2. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019	Mr Triệu
	3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2019	Mr Bình
	4. Báo cáo tài chính niên độ 2019 đã được kiểm toán	Mr Hòa
	5. Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020	Mr Triệu
	6. Thông qua các Tờ trình :	Mr Hòa
	+ Phân phối lợi nhuận năm 2019	
	+ Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính 2020	Mr Hòa
	+ Miễn nhiệm Thành viên HĐQT	Ms Cúc
	+ Số lượng thành viên HĐQT	Ms Cúc
	+ Thù lao của HĐQT trong niên độ 2020	Ms Cúc
	+ Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019	Mr Hòa
	+ Tăng vốn điều lệ Công ty	Mr Hòa
	+ Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.	Ms Cúc
	+ Sửa đổi Điều lệ Công ty	Ms Cúc
+ Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2020	Mr Hòa	
+ Hạn mức vay vốn	Mr Hòa	
+ Lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng tại hai khu đất 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh và 60/2 Quang Trung, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh	Ms Cúc	
Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết. Đoàn Chủ tịch điều hành việc thảo luận, nghi giải lao, lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông về các nội dung được trình bày tại đại hội.	Đoàn Chủ Tịch	
8. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả	Ban Kiểm phiếu	
11h00 - 11h20	<b>III. Thủ tục kết thúc ĐHĐCĐ</b>	
	1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Ban Thư ký
	2. Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ Tịch



## GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 ĐHĐCĐ<sup>1</sup>:.....

**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 Trần Trọng Triệu – Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc  
 Ông Nguyễn Trọng Bình – 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 phần<sup>2</sup> : .....
- 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 thường niên 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))

<sup>1</sup>Chỉ điền vào mục này nếu Bên được Ủy quyền là tổ chức

<sup>2</sup>Cung cấp số lượng cổ phần được ủy quyền.