

Số : 03./CV-RDP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 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: **Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding về việc xin được gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến ngày 30/06/2020.**
Lý do: Nhằm đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam và thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding vào ngày 24/03/2020 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

Bùi Đắc Thiện

Nơi nhận:

- Như nơi gửi;
- P.KSNB;
- Lưu.

Đính kèm là Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT v/v xin được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến ngày 30/06/2020

Số: 03/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2020

**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 26/11/20014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 03/BBH-HĐQT ngày 24/03/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nay quyết định:

1.1. Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding trình các cơ quan có thẩm quyền xin được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến ngày 30/06/2020.

1.2. Giao cho bộ phận nghiệp vụ của Công ty thực hiện các thủ tục trình các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *M. Huan*
CHỦ TỊCH



Trần Đức Lâm

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.

Rạng Đông®

Since 1960

Số: 2/CV-RDP

V/v: Xin gia hạn thời gian Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: - **SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**
- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HDQT ngày 24/03/2020 của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING**

Địa chỉ trụ sở chính: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3969 2272 Fax: (028) 3969 2843

Vốn điều lệ: 373.367.160.000 đồng

Mã chứng khoán: RDP

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần Mã số Doanh nghiệp: 0300384357 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/03/2005 và cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 05/12/2019.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Căn cứ các quy định của pháp luật, bằng công văn này Công ty Chúng tôi kính đề nghị Quý Cơ quan xem xét cho Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian đã công bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức vào ngày 04/04/2020.

- Thời gian xin gia hạn: Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất vào ngày 30/06/2020.

- Lý do xin gia hạn: Nhằm đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam và thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding cam kết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đúng thời hạn nêu trên.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Cơ quan.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Muon*
CHỦ TỊCH



Hồ Đức Lam

Nơi nhận:

- SKHĐT TP.HCM;
- UBCKNN; SGDCK TP.HCM;
- Lưu VT.