

Số : 74/ CV-RDP

TP. HCM, ngày 31 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 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding về việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào Công ty Cổ phần Rạng Đông Healthcare, cụ thể như sau :**
 - Giá trị tài sản góp vốn: 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn), chiếm 66,67% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Rạng Đông Healthcare.
 - Ủy quyền Bà Nguyễn Thị Thu Cúc, Giám Đốc Hành chính Nhân sự, ký hợp đồng góp vốn, phụ lục, các văn bản, giấy tờ khác có liên quan, và được toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan theo quy định của pháp luật.
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding vào ngày 31/03/2020 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 P.HCNS.

Số: ...04/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 21 tháng 03 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding đã được các cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: .04./BBH-HĐQT ngày 21 / 03/2020, về việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

i) Thông qua kế hoạch góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CD447270, số vào sổ CT28064 do Sở Tài Nguyên và Môi trường Tỉnh Long An cấp ngày 18/05/2016, thửa đất số: 384, địa chỉ thửa đất: Xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, diện tích: 82.820 m² (bằng chữ: tám mươi hai ngàn tám trăm hai mươi mét vuông).

Quyền sử dụng đất trên sẽ được góp vào Công ty Cổ phần Rạng Đông Healthcare (địa chỉ Lô G4-G8, Đường số 8, Khu công nghiệp Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Giá trị tài sản góp vốn: 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng), chiếm 66.67% vốn điều lệ Công ty CP Rạng Đông Healthcare.

Thời hạn góp vốn: Kể từ ngày hợp đồng góp vốn được cơ quan/tổ chức có thẩm quyền chứng nhận đến hết ngày 31/03/2058.

ii) Ủy quyền cho:

1. Bà: NGUYỄN THỊ THU CÚC

Chức vụ : Giám đốc Hành chính Nhân sự

Sinh ngày : 14/08/1972

CMND số : 048172000004

Cấp ngày : 31/12/2015 Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Thường trú : 163/14/10 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh.

Thay mặt và nhân danh Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding thực hiện thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất nêu trên vào Công ty Cổ phần Rạng Đông Healthcare. Bà Nguyễn Thị Thu Cúc được quyền ký Hợp đồng góp vốn, phụ lục, các văn bản, giấy tờ khác có liên quan, và được toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan theo quy định của pháp luật.



Giao Ông Hồ Đức Lam – Đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc ủy quyền lại cho người thứ ba có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký/thông báo theo quy định của pháp luật.

Điều 2.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các Cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH


Hồ Đức Lam



Số:04..../BBH-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc .09. giờ, ngày 31 / 03 /2020, tại trụ sở Công ty Rạng Đông Holding (Số 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp.HCM), Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp, nội dung như sau:

A. Thành phần dự họp:

1. Ông Hồ Đức Lam Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Trần Trọng Triệu Thành viên Hội đồng quản trị.
3. Ông Hồ Đức Dũng Thành viên Hội đồng quản trị.
4. Ông Nguyễn Trọng Bình Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
5. Bà Lê Thị Thanh Thủy Thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký cuộc họp.

Số thành viên Hội đồng quản trị vắng mặt: 0

B. Điều kiện tổ chức cuộc họp:

Số thành viên có mặt dự họp chiếm 100% số thành viên Hội đồng quản trị công ty. Như vậy, theo Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding, cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành.

C. Nội dung cuộc họp:

- i) Trao đổi, xin ý kiến các thành viên về việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CĐ447270, số vào sổ CT28064 do Sở Tài Nguyên và Môi trường Tỉnh Long An cấp ngày 18/05/2016, thửa đất số: 384, địa chỉ thửa đất: Xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ,diện tích: 82.820 m² (bằng chữ: tám mươi hai ngàn tám trăm hai mươi mét vuông).



Quyền sử dụng đất trên sẽ được góp vào Công ty Cổ phần Rạng Đông Healthcare (địa chỉ Lô G4-G8, Đường số 8, Khu công nghiệp Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

- Giá trị tài sản góp vốn: 200.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng*), chiếm 66.67% vốn điều lệ Công ty CP Rạng Đông Healthcare.
- Thời hạn góp vốn: Kể từ ngày hợp đồng góp vốn được cơ quan/tổ chức có thẩm quyền chứng nhận đến hết ngày 31/03/2058.

ii) Ủy quyền cho:

Bà: NGUYỄN THỊ THU CÚC

Chức vụ: Giám đốc Hành chính Nhân sự

Sinh ngày: 14/08/1972

CMND số: 048172000004

Cấp ngày: 31/12/2015 Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Thường trú: 163/14/10 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh.

Thay mặt và nhân danh Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding thực hiện thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất nêu trên vào Công ty Cổ phần Rạng Đông Healthcare. Bà Nguyễn Thị Thu Cúc được quyền ký Hợp đồng góp vốn, phụ lục, các văn bản, giấy tờ khác có liên quan, và được toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan theo quy định của pháp luật.

D. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung như mục C của Biên bản này đã nêu.

E. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

F. Hội đồng quản trị quyết định:

Thông qua việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào công ty Cổ phần Rạng Đông Healthcare (địa chỉ Lô G4-G8, Đường số 8, Khu công nghiệp Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) theo các nội dung đã nêu ở Mục C của Biên bản này và ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Thu Cúc, Giám đốc Hành Chính Nhân sự



ký các văn bản và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc góp vốn theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc .10. giờ 00. phút cùng ngày.

Biên bản lập xong, đã được đọc cho các thành viên Hội đồng quản trị dự họp nghe. Các thành viên dự họp nhất trí và ký tên.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, 01 bản nộp tại Cơ quan đăng ký 01 (một) bản, lưu tại Công ty 01 (một) bản.

Thư ký



Lê Thị Thanh Thủy

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



Hồ Đức Lam

ẤN
D.P