

Số: 107/CV-RDP

Tp. HCM, ngày 12 tháng 06 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: **Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding:**
 - Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding đối với Ông Trần Trọng Triệu kể từ ngày 16/06/2020.
 - Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding đối với Ông Hồ Đức Dũng kể từ ngày 16/06/2020.
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding vào ngày 12/06/2020 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 Đắc Thiện

Nơi nhận:

- Như nơi gửi;
- P.KSNB;
- Lưu P.HCNS.

Số: 14/QĐ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING**
(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ Phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ Biên bản họp số: 14/BBH-HĐQT ngày 12.1.06.2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Rạng Đông Holding.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding đối với Ông Trần Trọng Triệu kể từ ngày 16.1.06.2020.
- Điều 2:** Ông Trần Trọng Triệu có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ của Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding cho Ông Hồ Đức Dũng trước ngày 15.1.06.2020.
- Điều 3:** Điều khoản thi hành:
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ, các đơn vị, cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding và Ông Trần Trọng Triệu có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Danh*
CHỦ TỊCH



Hồ Đức Lam

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKTNB;
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM;
- Lưu VT.

Tp.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING
(V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ Phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ Biên bản họp số: 14/BBH-HĐQT ngày 12/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ yêu cầu hoạt động của Công ty;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm:**Ông: HỒ ĐỨC DŨNG**

Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 19/05/1986

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

- Căn cước công dân số: 079086008052

- Cấp ngày: 04/07/2017

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

- Nơi đăng ký HKTT: Số 7, Đường số 3, Khu Nhà ở Sông Ông Lớn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Giữ chức vụ **Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Rạng Đông Holding** kể từ ngày 16.1.06/2020.**Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Ông HỒ ĐỨC DŨNG:****1. Quyền:**

- a. Quyền hạn của Ông Hồ Đức Dũng do Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding phân công, chỉ đạo cụ thể.
- b. Theo Quy chế phân quyền, ủy quyền của Công ty.

2. Nghĩa vụ:

- a. Ông Hồ Đức Dũng có trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding;
- b. Ông Hồ Đức Dũng có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị Công ty về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

1. Ông Hồ Đức Dũng và các đơn vị, cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKTNB;
- UBCKNN, SGĐCK TP.HCM;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH****Hồ Đức Lam**