

Số : 183./CV-RDP

TP. HCM, ngày 30 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: **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: 92.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi hai tỷ đồng).
 - Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Thu Cúc, Giám Đốc Hành chính Nhân sự, thực hiện thủ tục góp vốn.
 - Cử ông Hồ Đức Lam là người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ Phần Rạng Đông Healthcare.
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding vào ngày 30/06/2020 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.

Số: ...18../NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 30 tháng 06 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: .17../BBH-HĐQT ngày 30/06/2020, về việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào Công ty Cổ phần Rạng Đông Healthcare.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

1. Chấm dứt Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất Số 265 ngày 05/02/2020 giữa Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding và Công ty Cổ phần Rạng Đông Healthcare, đối tượng thuê là Quyền sử dụng đất Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 447270; số vào sổ cấp giấy CT28064 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Long An cấp ngày 18/05/2016. Mục đích chấm dứt Hợp đồng thuê là Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding dùng quyền sử dụng đất này để góp vốn vào Công ty Cổ phần Rạng Đông Healthcare.

2. Góp vốn bằng quyền sử dụng đất

i) Thông qua việc 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, tờ bản đồ số: 25, 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: 92.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Chín mươi hai tỷ đồng*). Tương đương 9.200.000 cổ phần (*chín triệu hai trăm ngàn cổ phần*.)

- 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.

ii) Bổ nhiệm Người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Rạng Đông Holding:

Bổ nhiệm ông Hồ Đức Lam (Căn cước công dân số 001062017059, cấp ngày 22/01/2019 bởi Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, địa chỉ thường trú: Số 3, đường số 7, Khu nhà ở Sông Ông Lớn, xã Bình huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh).

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 Tổng Giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu P.KSNB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Hồ Đức Lam

