

Số 306/CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2021

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 Đặc Thiện.
7. Nội dung công bố thông tin: **Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.**
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding vào ngày 07/01/2021 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



Nơi nhận:

- Như nơi gửi;
- P.KSNB;
- Lưu.

Đính kèm là Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 01 năm 2021

Số: ...01.../NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 07 tháng 01 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding đã được các cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số: 162/BBH-ĐHĐCĐ/2020 ngày 06/06/2020;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số: 163/NQ-ĐHĐCĐ/2020 ngày 06/06/2020;
- Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: ...01.../BBH-HĐQT ngày 07/01/2021 về việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

- Tiến hành đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding từ 373.367.160.000 đồng lên 410.699.210.000 đồng**
Thời điểm thay đổi vốn: 07/01/2021
Hình thức tăng: Công ty phát hành 3.733.205 cổ phiếu phổ thông, để trả cổ tức.
Mệnh giá mỗi cổ phiếu: 10.000 đồng.
- Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 của điều lệ Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding như sau:**
 - Vốn điều lệ mới của Công ty: 410.699.210.000 đồng.
 - Số vốn này được chia thành: 41.069.921 cổ phần phổ thông.
 - Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng.

Điều 2. 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 3. 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 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Đức Lam

