

Số 08.../CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 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 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn 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 triển khai thực hiện phương án và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.**
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding vào ngày 22/01/2021 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



Bùi Đặc Thiện

Nơi nhận:

- Như nơi gửi;
- P.KSNB;
- Lưu.

Số: 021/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING
(V/v: Triển khai thực hiện phương án và thông qua hồ sơ
phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu)

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ Nghị quyết số: 302/NQ-ĐHĐCĐ/2020 ngày 30/12/2020 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding chấp thuận về chủ trương phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản số: 301/BB-ĐHĐCĐ/2020 của Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu do Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (đơn vị tư vấn) tham gia soạn thảo.

Hôm nay, ngày 22/01/2021, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

1. Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

2. Phương án phát hành:

- | | |
|--|---|
| - Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông. |
| - Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu. |
| - Mã chứng khoán: | RDP |
| - Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: | 6.571.187 cổ phiếu. |
| - Giá trị cổ phiếu tính theo mệnh giá: | 65.711.870.000 đồng. |
| - Số tiền dự kiến thu được: | phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu tăng vốn điều lệ. |
| - Nguồn chủ sở hữu vốn thực hiện: | Từ quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài |

chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding. Cụ thể:

Tên khoản mục:	Số dư tại ngày 31/12/2019	Đơn vị tính: đồng	
		Nguồn dùng để phát hành cổ phiếu	Số dư còn lại
Quỹ đầu tư phát triển	68.705.099.697	65.711.870.000	2.993.229.697
Tổng cộng:	68.705.099.697	65.711.870.000	2.993.229.697

Nguồn: BCTC riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019

- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Mục đích phát hành: Phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ.
- Phương thức phân phối: Phân phối cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 1:0,16 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận thêm 16 cổ phiếu mới phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu). Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: cổ đông A đang sở hữu 115 cổ phiếu, số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là $115 \times 0,16 = 18,4$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 18 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,4 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian phân phối cổ phiếu: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.
- Tổ chức tư vấn phát hành: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Điều 2: Thông qua bộ Hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, gồm các nội dung chính sau:

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2. Các tài liệu đính kèm gồm: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019, báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đã soát xét tại thời điểm 30/06/2020; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu; Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu; Bản giải trình nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
3. Các tài liệu khác.

Điều 3: Các vấn đề khác:

Đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD và sửa đổi Điều lệ:

Sau khi phát hành, Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ tăng lên; đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới và xử lý các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (Sàn giao dịch HSX).

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Đức Lam*



HỒ ĐỨC LAM



Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên UBKT, Ban TGD;
- Lưu VP.