

Số : 10./CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 3882
	Ngày: 26/1/21
Chuyển:	<i>[Signature]</i>
Lưu hồ sơ số:	Kính gửi:

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- 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 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 Kế Toán Trưởng Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding đối với Ông Vũ Ngọc Ngân kể từ ngày 26/01/2021.**
 - **Bổ nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding đối với Ông Nguyễn Xuân Hùng kể từ ngày 26/01/2021.**
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding vào ngày 25/01/2021 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 Quyết định số 03/QĐ-HĐQT, số 04/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding

Rạng Đông®

Since 1960

Số: 03/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Miễn Nhiệm Chức Danh Kế Toán Trưởng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding đã được cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Biên bản họp số: 03./BBH-HĐQT ngày 25/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding Đối Với:

Ông : VŨ NGỌC NGÂN Sinh ngày: 02/01/1974
Căn cước công dân số : 079074009879 Cấp ngày: 03/07/2019
Nơi cấp : Cục cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội
Thường trú : 184 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Phú Nhuận. Thành phố Hồ Chí Minh
Kể từ ngày : ...26/01/2021.....

Điều 2. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Ông Vũ Ngọc Ngân:

1. Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực ông Vũ Ngọc Ngân có trách nhiệm:
 - Hoàn thành toàn bộ các công việc còn tồn đọng phát sinh trong phạm vi thẩm quyền kể từ thời điểm trước ngày Quyết định này có hiệu lực và bàn giao kết quả hoàn thành cho người kế nhiệm.
 - Bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu và tài sản đang lưu giữ, quản lý cho người kế nhiệm.
2. Ông Vũ Ngọc Ngân chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ

Điều 3. Điều Khoản Thi Hành

Các Ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy Ban Kiểm toán, Ông Vũ Ngọc Ngân có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT;
- P. HCNS.



Hồ Đức Lam

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding đã được cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp số: 03 /BBH-HĐQT ngày 25/01/2021 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Rạng Đông Holding;
- Xét năng lực phẩm chất của Ông Nguyễn Xuân Hùng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding Đối Với:

Ông : Nguyễn Xuân Hùng Sinh ngày: 04/6/1985
Chứng minh nhân dân số: 240900471 Cấp ngày: 09/5/2012
Nơi cấp : Công an tỉnh Đắk Lắk
Địa chỉ thường trú: Ea Kly, Krông Pắc, Đắk Lắk

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding kể từ ngày 26/01/2021..

Điều 2. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Ông Nguyễn Xuân Hùng

- Ông Nguyễn Xuân Hùng có trách nhiệm quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Phòng Tài chính Kế toán. Tổ chức thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ theo đúng quy định của công ty và pháp luật hiện hành.
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Ông Nguyễn Xuân Hùng được thể hiện trong Bảng mô tả công việc; theo Quy chế phân quyền, ủy quyền và theo sự phân công, chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Xuân Hùng được hưởng thù lao theo Quy chế lương của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.

Điều 3. Điều Khoản Thi Hành

Các Ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban kiểm toán, Ông Nguyễn Xuân Hùng có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT;
- P. KSNB;
- P. HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Hồ Đức Lam