

Số: *161*./CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 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) 36962843
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 Nguyễn Xuân Hùng kể từ ngày 16/12/2021
 - Bổ nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding đối với Ông Đỗ Minh Luân kể từ ngày 16/12/2021
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding vào ngày 16/12/2021 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 Đắc Thiện

Nơi nhận:

- Như nơi gửi;
- Lưu VT.

Số: 20/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING
(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Xuân Hùng;
- Căn cứ Biên bản họp số: .19/BBH-HĐQT ngày 15/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding đối với Ông Nguyễn Xuân Hùng kể từ ngày 16/12/2021.
- Điều 2:** Ông Nguyễn Xuân Hùng có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu hồ sơ của Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding cho Ông Đỗ Minh Luân trước ngày 16/12/2021.
- Điều 3:** Điều khoản thi hành:
- Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, các đơn vị, cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding và Ông Nguyễn Xuân Hùng có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



Hồ Đức Lam

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDHCM;
- Lưu VT.

Số: 21/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING
(V/v: **Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty**)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ Biên bản họp số: 19/BBH-HĐQT ngày 15/12/2021 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: Nay bổ nhiệm:

Ông: **ĐỖ MINH LUÂN** Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 22/04/1987 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 080087001247
- Cấp ngày: 06/04/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Nơi đăng ký HKTT: Ấp Hòa Bình 1, Xã Hiệp Hòa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding kể từ ngày 16/12/2021.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Ông ĐỖ MINH LUÂN:

1. Quyền:

- Do Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding phân công, chỉ đạo cụ thể;
- Theo quy chế phân quyền, ủy quyền của Công ty.

2. Nghĩa vụ:

- Ông Đỗ Minh Luân có trách nhiệm quản lý, điều hành 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;
- Có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Tổng Giám Đốc, Hội đồng quản trị Công ty về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại hợp đồng lao động đã ký kết, theo bảng mô tả công việc, theo quyết định của Hội đồng quản trị và sự phân công của Tổng Giám Đốc Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

- Ông Đỗ Minh Luân và các đơn vị, cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, UBKT, UBCKNN, SGDHCM;
- Lưu VT.



Hồ Đức Lam