

Số : KA./CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 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 Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm Thư ký Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding đối với Bà Lê Thị Thanh Thủy kể từ ngày 22/12/2021
 - Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm Thư ký Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding đối với Bà Nguyễn Bình Phương Nam kể từ ngày 22/12/2021
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding vào ngày 20/12/2021 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: ~~22~~/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING
(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm Thư ký
Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding)

- 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 Bà Lê Thị Thanh Thủy;
- Căn cứ Biên bản họp số: ~~20~~/BBH-HĐQT ngày 20/12/2021 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 Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm Thư ký Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding đối với Bà Lê Thị Thanh Thủy kể từ ngày 22/12/2021.
- Điều 2:** Bà Lê Thị Thanh Thủy có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu hồ sơ của Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm Thư ký Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding cho Bà Nguyễn Bình Phương Nam trước ngày 22/12/2021.
- 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 Bà Lê Thị Thanh Thủy 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 *Muber*



Hồ Đức Lam

Nơi nhận:

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

Số: 23/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING
(V/v: **Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm Thư ký**
Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding)

- 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: 20/BBH-HĐQT ngày 20/12/2021 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:

Bà: **NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG NAM** Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 18/09/1996 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CMND số: 272485790
- Cấp ngày: 26/09/2011 Nơi cấp: Công An tỉnh Đồng Nai
- Nơi đăng ký HKTT: Ấp Phú Mỹ 2, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm Thư ký Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding kể từ ngày 22/12/2021.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Bà NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG NAM:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp; Ghi chép các biên bản họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

- Bà Nguyễn Bình Phương Nam 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Đức Lam