

Số: 18../CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 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 Đắc Thiện.
7. Nội dung công bố thông tin: **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính**
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding vào ngày 03/03/2021 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;
- P.KSNB;
- Lưu.

Số: .05./NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .03 tháng 03, năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING
(V/v: Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: .04./BB-HĐQT ngày .03 tháng 03, năm 2021.

Hôm nay, ngày .03/03./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: Quyết định gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Điều 2: Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các Cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị, Ủy Ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



HỒ ĐỨC LAM

Nơi nhận:

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