

Số 52.../CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 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 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**
  - Thời gian tổ chức: Ngày 18/06/2021
  - Địa điểm tổ chức: Lô H1-H9, Đường số 8, Khu Công Nghiệp Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
  - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18/05/2021.
  - Chương trình và nội dung họp (Chi tiết trong Nghị quyết HĐQT đính kèm)
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding vào ngày 19/04/2021 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 NQ HĐQT số 09/NQ-HĐQT ngày 19/04/2021

Số: 09/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 08/BBH-HĐQT ngày 19/04/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Nay quyết định:**

1.1. Kế hoạch triển khai công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021:

- Thời gian tổ chức: Ngày 18/06/2021.
- Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở chính của Công ty con - Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An: Lô H1-H9, Đường số 8, Khu Công Nghiệp Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18/05/2021.
- Chương trình và nội dung họp :
  - ❖ Báo cáo tài chính năm 2020;
  - ❖ Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
  - ❖ Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT;
  - ❖ Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2020;
  - ❖ Mức chi trả cổ tức cho niên độ 2020;
  - ❖ Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
  - ❖ Các nội dung khác theo kiến nghị từ cổ đông (nếu có).

1.2. Giao cho Ông Hồ Đức Lam - Người đại diện theo pháp luật của Công ty, điều hành Công ty và/hoặc ủy quyền lại cho người thứ ba tiến hành triển khai công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật.

**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 Trưởng các Phòng/Ban có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu.



**Hồ Đức Lam**