

Rạng Đông[®]
Since 1960

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

Số: 14/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 26.265
	Ngày: 05/6/21
Chuyển:	M.P
Lưu hồ sơ số:	

**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: 13./BBH-HĐQT ngày 05/6/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay quyết định:

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh CoViD-19 và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua việc tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến tổ chức vào ngày 18/06/2021. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding sẽ được quyết định và công bố thông tin trên website <http://rangdongholding.com.vn>, mục quan hệ cổ đông căn cứ tình hình dịch bệnh và quy định của các cơ quan có thẩm quyền.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Đức Lam

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.