

Số 253/CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING**

- Mã chứng khoán: RDP

- Địa chỉ: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: (+84 028) 39692272-39696642 Fax: (+84 028) 39692843

- Email: nhuarangdong@rdplastic.vn

2. Nội dung thông tin công bố: *Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/09/2023 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.



Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2023

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

(V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 243/NQ-ĐHĐCD/2023 ngày 31/08/2023 của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 25/BBH-HĐQT ngày 08/09/2023 của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án tăng vốn Điều lệ công ty từ 490.698.030.000 đồng lên 790.698.030.000 đồng qua hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty cổ phần Rạng Đông Holding
- Mã chứng khoán	RDP
- Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa	30.000.000 cổ phiếu
- Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng khối lượng vốn dự kiến huy động từ đợt phát hành	300.000.000.000 đồng.
- Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.
- Số lượng nhà đầu tư.	Dự kiến 05 Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Danh sách các đối tượng chào bán	Hội đồng quản trị (HĐQT) chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, số lượng cổ phiếu chào bán cho

	từng nhà đầu tư; đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và công ty.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	Hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ khi hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Thời gian phát hành dự kiến	Dự kiến Quý IV/2023 – Quý II/2024, sau khi có thông báo chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp. Thời gian và lộ trình phân phối cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở các điều kiện phù hợp và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Phương án xử lý cổ phần không chào bán hết:	+ Toàn bộ số cổ phiếu không phân phối hết do các nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần từ chối quyền mua, HĐQT tiếp tục phân phối số cổ phần không phân phối hết cho nhà đầu tư khác đảm bảo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua, theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu, trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. + Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
- Chào mua công khai:	Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp số lượng cổ phiếu mà nhà đầu tư mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được

phiếu:	phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác trừ khi được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị chấp thuận.
- Phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt dự kiến huy động từ đợt chào bán:	Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ huy động nguồn vốn hợp pháp khác để tài trợ bổ sung.
- Phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Nhằm đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại thời điểm chào bán, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không phân phối cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành này.

Điều 2: Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty trên cơ sở Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 243/NQ-ĐHĐCĐ/2023 ngày 31/08/2023 như sau:

1. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là: 300.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng chẵn*), toàn bộ số tiền này dự kiến sẽ được Công ty sử dụng để cơ cấu lại các khoản vay nợ tại các tổ chức tín dụng.

2. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cụ thể như sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (Đồng)	Dự kiến giải ngân
1	Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	140.000.000.000	Trong Quý IV/2023 – Quý II/2024
2	Trả nợ vay Ngân hàng Đại chúng TNHH Kasikornbank	160.000.000.000	Trong Quý IV/2023 – Quý II/2024
	Tổng cộng	300.000.000.000	

Tỷ lệ chào bán thành công: Tối thiểu 50% (Cổ phiếu được chào bán cho các nhà đầu tư phải đạt tối thiểu là 50% số cổ phiếu dự kiến chào bán). Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT sẽ huy động nguồn vốn hợp pháp khác để tài trợ bổ sung.

Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty, chủ động phân bổ số tiền theo các mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Điều 3: Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán. Cụ thể như sau:

a) Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;

- b) Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
- c) Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
- d) Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của Công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- e) Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

(Đính kèm: Phụ lục Danh sách Nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ)

HDQT có thể thay đổi số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư và thay đổi nhà đầu tư được lựa chọn mua cổ phiếu riêng lẻ nếu cần thiết và tùy tình hình thực tế. Nhà đầu tư được thay thế (nếu có) phải đáp ứng các tiêu chí của Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định nêu trên.

Điều 4: Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo số vốn thực tế phát hành của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.

Điều 5: Thông qua việc lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phiếu được chào bán riêng lẻ thành công. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Điều 6: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, triển khai các công việc, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng phương án triển khai được phê duyệt theo Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

Điều 7: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, cán bộ nhân viên trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Như Điều 7;
- Lưu.



Hồ Đức Lam

PHỤ LỤC
DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ DỰ KIẾN THAM GIA MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (*)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			
1	Hồ Đức Lam	001062017059	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp		24.593.275	17.000.000	52,60
2	Lê Tường Vi	001163006020	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp		750.933	3.850.000	5,82
3	Nguyễn Thị Nhung	040183039011	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp		426.900	3.850.000	5,41
4	Cao Quang Thắng	079060007326	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp		277.506	3.800.000	5,16
5	Phạm Hồng Toàn	030077024831	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp		81.300	1.500.000	2,00
TỔNG CỘNG					26.129.914	30.000.000	70,99

(*) Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding chốt tại ngày 03/08/2023 do VSDC cấp.

