

Số : 118/CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

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: Định kỳ
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Đắc Thiện
7. Nội dung công bố thông tin: **Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding vào ngày 27/04/2023 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.

Đại diện tổ chức
NGƯỜI UQ CBTT



Bùi Đắc Thiện

Nơi nhận:

- Như nơi gửi;
- Lưu.

Tài liệu đính kèm:

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING**
- Địa chỉ trụ sở chính: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300384357. Đăng ký lần đầu ngày 28/03/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 08/11/2022
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Thời gian: Lúc 09 giờ 00 phút, thứ năm, ngày 27 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm: Hội trường 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, Việt Nam.

III. NỘI DUNG

Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua (*Văn bản trong Tài liệu họp, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>*).

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần Rạng Đông Holding;
2. Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding.

V. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời

Bà Trương Thị Ngọc Thảo, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời. Tham dự Đại hội gồm có:

- Cổ đông và đại diện cổ đông;
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Lãnh đạo Công ty.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội

Bà Nguyễn Thị Nhung, thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông đến tham dự:

Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh thì vốn điều lệ của Công ty là 490.698.030.000 đồng tương đương 49.069.803 cổ phần, vì vậy số phiếu biểu quyết là 49.069.803 phiếu;

Tổng số cổ đông được mời dự họp Đại hội là: 1.519 cổ đông, đại diện cho 49.069.803 cổ phần của Công ty;

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 31 cổ đông, đại diện cho 34.279.707 cổ phần của công ty, chiếm tỷ lệ 69,86% tổng số cổ phần của Công ty, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 34.279.707 phiếu;

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding, số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty, vì vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty là hợp pháp và hợp lệ.

3. Bầu Chủ tịch đoàn

Bà Trương Thị Ngọc Thảo, thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn Đại hội gồm 03 người là:

1. Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Hồ Văn Tuyên, Thành viên độc lập HĐQT;
3. Ông Hồ Đức Dũng, Thành viên HĐQT.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 34.279.707 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

4. Bầu Ban Thư ký

Bà Trương Thị Ngọc Thảo, thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Ban Thư ký Đại hội gồm 02 người là:

1. Bà Phạm Thùy Thương, Chuyên viên Pháp chế Công ty cổ phần Rạng Đông Holding;
2. Bà Hồ Thị Mỹ Hào, Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rạng Đông Holding.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 34.279.707 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

5. Xin ý kiến thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ông Hồ Đức Lam, thay mặt Chủ tịch đoàn xin được lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông để thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (*Văn bản trong Tài liệu họp, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>*).

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 34.279.707 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

6. Xin ý kiến thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ông Hồ Đức Lam xin được lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông để thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (*Văn bản trong Tài liệu họp, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>*).

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 34.279.707 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

7. Bầu Ban Kiểm phiếu

Ông Hồ Đức Lam giới thiệu ứng viên Ban Kiểm phiếu gồm 04 người:

1. Bà Nguyễn Thị Nhường
2. Ông Nguyễn Thanh Tâm
3. Bà Nguyễn Kim Tuyền
4. Bà Hồ Thị Vân

Và đề cử Bà Nguyễn Thị Nhường làm Trưởng ban Ban Kiểm phiếu.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 34.279.707 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

VI. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC

1. **Ông Hồ Đức Lam**, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

- (Văn bản trong Tài liệu họp đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>).
2. Ông Hà Thanh Thiên, Tổng giám đốc Công ty, đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Văn bản trong Tài liệu họp, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>).
 3. Ông Hồ Văn Tuyên, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, đọc Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022 (Văn bản trong Tài liệu họp, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>).
 4. Ông Đỗ Minh Luân, Kế toán trưởng Công ty, đọc Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Văn bản đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>).
 5. Ông Đỗ Minh Luân đọc các Tờ trình sau:
 - 5.1. Tờ trình về việc Lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 (Văn bản trong Tài liệu họp, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>);
 - 5.2. Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính 2023 (Văn bản trong Tài liệu họp, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>);
 - 5.3. Tờ trình về việc Thù lao Hội đồng quản trị và trích quỹ thưởng Hội đồng quản trị & Ban Điều hành năm 2023 (Văn bản trong Tài liệu họp, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>).
 6. Bà Phạm Thùy Thương đọc các Tờ trình sau:
 - 6.1. Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh (Văn bản đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>);
 - 6.2. Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Văn bản trong Tài liệu họp, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>);
 - 6.3. Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Văn bản trong Tài liệu họp, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>);
 - 6.4. Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Văn bản trong Tài liệu họp, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>);
 - 6.5. Tờ trình về việc Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028) (Văn bản trong Tài liệu họp, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>);
 - 6.6. Tờ trình về việc Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028) (Văn bản trong Tài liệu họp, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>).
 7. Ông Đỗ Minh Luân đọc các Tờ trình sau:
 - 7.1. Tờ trình về việc Chủ trương M & A (Sáp nhập & Mua bán doanh nghiệp) (Văn bản trong Tài liệu họp, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>);
 - 7.2. Tờ trình về việc Chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Văn bản trong Tài liệu họp, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>);
 - 7.3. Tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) tại Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An (Văn bản trong Tài liệu họp, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>).

8. Bà Phạm Thùy Thương đọc Tờ trình về việc Thời hạn, danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028) (Văn bản trong Tài liệu họp, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>).

9. Ông Hồ Đức Lam xin ý kiến Đại hội, biểu quyết đồng ý Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028)

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 34.279.707 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

10. Ông Hồ Đức Lam xin ý kiến Đại hội, biểu quyết đồng ý Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028)

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 34.279.707 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

11. Ông Hồ Đức Lam xin ý kiến Đại hội, biểu quyết đồng ý Thời hạn, danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028)

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 34.279.707 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

VII. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

1. Thảo luận

1.1. Ý kiến của Cổ đông Mã số RDP0514: Nhà máy RDH đi vào hoạt động. Đề nghị Công ty thông tin về kế hoạch thâm nhập thị trường và tăng thị phần sản phẩm phục vụ ngành y tế.

Chủ tịch đoàn: Hiện nay nhu cầu về chăm sóc sức khoẻ đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh diễn tiến phức tạp đang rất cao. Công ty tập trung vào thiết bị vật tư tiêu hao y tế, thâm nhập mạnh vào thị trường xuất khẩu như Mỹ, Nhật, Canada. Công ty tập trung phát triển thị trường nội địa vào các bệnh viện, trung tâm y tế. Các sản phẩm chủ lực chính: Áo y tế, bodybag, ống hút dịch, túi nước tiểu, vật tư tiêu hao y tế, ...

1.2. Ý kiến của Cổ đông Mã số RDP0567: Tỷ trọng xuất khẩu hiện tại khoảng bao nhiêu %, sắp tới Công ty có kế hoạch khai thác thêm thị trường này hay không?

Chủ tịch đoàn: Hiện tại tỷ trọng xuất khẩu chiếm khoảng 10% doanh thu, sắp tới Công ty sẽ đẩy mạnh việc khai thác xuất khẩu vào các nước EU, Mỹ, Nhật và Canada với các mặt hàng chủ lực như sản phẩm y tế, bao bì mềm dùng trong ngành thực phẩm, giả da dùng trong ngành xây dựng và trang trí nội thất. Công ty chủ động tìm kiếm cơ hội tiếp cận khách hàng xuất khẩu Vải không dệt, Giả da, ... thông qua hội chợ Chinaplas ngày (17/4 – 18/4) tại Thẩm Quyển, Trung Quốc. Công ty đẩy mạnh truyền thông qua các kênh Digital Marketing (Facebook, Tiktok) để tăng cường quảng bá hình ảnh và thương hiệu.

Thị trường xuất khẩu cho sản phẩm giả da: Phát triển công tác R&D cho nhiều dòng sản phẩm mới cùng với đối tác chiến lược ở Mỹ, Châu Âu; Triển khai chính sách chiết khấu để tăng sản lượng; Hoàn thiện mẫu mã để đáp ứng nhu cầu thị trường, và củng cố vị thế cạnh tranh về chất lượng.

Thị trường xuất khẩu cho sản phẩm tôn ván, ống luồn dây điện: Tăng cường tìm kiếm khách hàng ở thị trường Châu Á và Trung Đông để phát huy lợi thế cạnh tranh về công nghệ như Myanmar, Jordan, ...

Thị trường xuất khẩu cho sản phẩm bao bì: Bước đầu tìm hiểu thị trường và tìm kiếm đối tác để xuất khẩu bao bì ghép phức hợp.

Thị trường xuất khẩu cho sản phẩm áo mưa: Tiếp cận khách hàng xuất khẩu các nước để xuất khẩu áo mưa chất lượng cao, tận dụng lợi thế Rạng Đông là nhà sản xuất PVC hàng đầu.

2. Biểu quyết:

- 2.1. Bà Nguyễn Thị Nhung, thay mặt Ban Kiểm phiếu thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông.
- 2.2. Cổ đông tham gia bỏ phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông.
- 2.3. Bà Nguyễn Thị Nhung, Trưởng ban Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông đối với từng nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 (Văn bản trong Tài liệu họp, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>)

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 34.279.707 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Văn bản trong Tài liệu họp, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>)

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022	Năm 2021	Tỷ lệ (%) Năm 2022/ Năm 2021
1	Tổng doanh thu	đồng	2.862.075.156.591	2.721.143.077.946	105%
2	Doanh thu thuần	đồng	2.840.535.677.462	2.711.376.159.826	105%
3	Tổng chi phí	đồng	2.819.358.161.251	2.658.541.224.906	106%
4	Lợi nhuận gộp	đồng	228.534.488.420	223.493.197.941	102%
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng	21.177.516.211	52.834.934.920	40%
6	Lợi nhuận sau thuế	đồng	12.537.941.751	37.728.816.004	33%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	163	693	24%

So sánh thực hiện năm 2022 với kế hoạch năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ (%) TH/KH
1	Doanh thu thuần	đồng	2.771.334.819.017	2.840.535.677.462	102%
2	Tổng chi phí	đồng	2.713.118.312.724	2.827.997.735.711	104%
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	58.216.506.293	12.537.941.751	22%

Mục tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023	Tỷ lệ (%) KH 2023 / TH 2022
1	Tổng Doanh thu	đồng	2.862.075.156.591	2.777.609.554.088	97%
2	Lợi nhuận gộp	đồng	228.534.488.420	320.929.110.289	140%
3	EBITDA	đồng	170.566.776.607	219.153.048.133	128%
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	21.177.516.211	53.768.837.487	254%

5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	12.537.941.751	35.303.820.407	282%
---	--------------------	------	----------------	----------------	------

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 34.279.707 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2022 (Văn bản trong Tài liệu họp, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>)

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 34.279.707 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán (Văn bản đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>)

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 34.279.707 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 5. Thông qua Tờ trình về việc Lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay, trong đó:	
	- LNST chưa phân phối năm nay theo KQKD	2.788.140.086
	- LNST chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	(73.734.275.407)
2	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế cuối năm 2022	(70.946.135.321)
3	Kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:	
	- Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển	-
	- Trích quỹ dự phòng tài chính	-
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-
	- Chia cổ tức	-
4	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại đến cuối 2022 sau khi trích lập các quỹ	(70.946.135.321)

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 34.279.707 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 6. Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính năm 2023

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành đàm phán và lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán được liệt kê dưới đây để ký kết hợp đồng thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2023:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
2. Công ty TNHH PWC (Việt Nam)
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4. Công ty TNHH KPMG

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 34.279.707 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình về việc Thù lao Hội đồng quản trị và trích quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2022

I. Thù lao Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	đồng/người/quý	đồng/người/năm
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	210.000.000	840.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	10.000.000	40.000.000
3	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	10.000.000	40.000.000

II. Trích quỹ thưởng Hội đồng quản trị & Ban Điều hành

1. Mức trích lập

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh và kết quả thực hiện của tập đoàn.

+ Nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất của tập đoàn thì được trích 2,0% quỹ khen thưởng phúc lợi.

+ Nếu hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất của tập đoàn thì được trích 2,0% quỹ khen thưởng phúc lợi và 2,0% phần vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất của tập đoàn.

+ Không hoàn thành, không trích.

2. Quy chế thưởng Hội đồng quản trị & Ban Điều hành

Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chia và tiêu thức chia

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 34.279.707 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 8. Thông qua Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh

1. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành nghề
1	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính-kế toán)	6619
2	Hoạt động pháp luật Chi tiết: Hướng dẫn chung và tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý (không bao gồm: Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa hay đại diện cho khách hàng của mình trước Tòa án Việt Nam; Dịch vụ giấy tờ pháp lý và công chứng liên quan tới pháp luật Việt Nam) (CPC 861)	6910
3	Hoạt động của trụ sở văn phòng	7010
4	Hoạt động tư vấn quản lý (CPC 865)	7020
5	Quảng cáo Chi tiết: Tư vấn, dịch vụ sáng tạo; Kế hoạch truyền thông; Khuếch trương quảng cáo; Marketing điểm bán; Tư vấn marketing (trừ Dịch vụ quảng cáo thuốc lá) (CPC 871)	7310

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi ngành nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc yêu cầu của pháp luật.

3. Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành cập nhật nội dung điều chỉnh trong Điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 34.279.707 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 9. Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Văn bản trong Tài liệu họp, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>)

- Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Rạng Đông Holding kèm theo.

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký/thông báo, công bố thông tin theo quy định của pháp luật toàn bộ nội dung của bản Điều lệ mới.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 34.279.707 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 10. Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Văn bản trong Tài liệu họp, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>)

- Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty kèm theo;
- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký/thông báo, công bố thông tin theo quy định của pháp luật toàn bộ nội dung của bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 34.279.707 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 11. Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Văn bản trong Tài liệu họp, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>)

- Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị kèm theo;

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký/thông báo, công bố thông tin theo quy định của pháp luật toàn bộ nội dung của bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 34.279.707 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 12. Thông qua Tờ trình về việc Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028)

I. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Quy chế hướng dẫn các điều kiện và thủ tục ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028) Công ty cổ phần Rạng Đông Holding.

Cổ đông, ứng cử viên ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện các nội dung của quy chế.

II. Số lượng và cơ cấu thành viên

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên trong đó có 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

III. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028)

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty, không mang quốc tịch Việt Nam và/hoặc không cư trú tại Việt Nam;
- d) Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị



của trên 05(năm) công ty khác.

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020, phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

IV. Nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028)

1. Các cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau, đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- đ) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- g) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- h) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Hội đồng quản trị đề xuất. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

V. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu)
- Thông tin lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 13/03/2023 - ngày chốt Danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty).
- Hồ sơ ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2023 trước 17h00 ngày 31/03/2023 theo địa chỉ sau đây: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Rạng Đông Holding - Địa chỉ: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Các ứng cử/đề cử được gửi về Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sau 17h00 ngày 31/03/2023 sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028).

- Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.

- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

VI. Hiệu lực thi hành

Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028) có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 34.279.707 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 13. Thông qua Tờ trình về việc Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028) (Văn bản trong Tài liệu họp, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>)

Tài liệu đính kèm: Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028).

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 34.279.707 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 14. Thông qua Tờ trình về việc chủ trương M&A (Sáp nhập & Mua bán doanh nghiệp)

I. NỘI DUNG:

Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn sở hữu của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding (RDP) tại các Công ty con, Công ty liên kết bao gồm:

STT	CÔNG TY CON/CÔNG TY LIÊN KẾT	VỐN ĐIỀU LỆ	GIÁ TRỊ VỐN GÓP CỦA RDP	TỶ LỆ VỐN GÓP CỦA RDP
1	Công ty cổ phần Rạng Đông Films	230.000.000.000	179.820.000.000	78.18%
2	Công ty cổ phần Rạng Đông Healthcare	300.000.000.000	122.000.000.000	40.67%

II. GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chuyển nhượng căn cứ chứng thư thẩm định giá do đơn vị thẩm định giá cung cấp nhưng không thấp hơn giá trị góp vốn cộng với các chi phí liên quan đến hoặc/và phát sinh từ việc chuyển nhượng tài sản (nếu có).

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

Chậm nhất đến hết Quý IV/2023.

IV. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG:

Nguồn vốn cho đầu tư phát triển sản xuất, nguồn vốn lưu động, đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh mới theo định hướng của Tập đoàn Rạng Đông.

V. PHÊ DUYỆT VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận và thống nhất việc giao và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai kế hoạch M&A, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

1. Quyết định nội dung chi tiết của kế hoạch M&A, bao gồm nhưng không giới hạn: hình thức và phương thức tổ chức thực hiện, lựa chọn đơn vị thẩm định giá, phê duyệt kết quả thẩm định giá, xây dựng hồ sơ chào bán và xử lý các tình huống phát sinh khác (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật;

2. Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng vốn thu được từ việc chuyển nhượng (bao gồm việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được đính kèm với phương án chuyển nhượng);

3. Quyết định việc cung cấp thông tin, hồ sơ và tài liệu cho các bên tư vấn, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan;

4. Quyết định và triển khai các thủ tục cần thiết tại hoặc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam, để triển khai thực hiện kế hoạch M&A;

5. Thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định hiện hành;

6. Trong trường hợp cần thiết, HĐQT được phép gia hạn thời gian phát hành nhưng không vượt quá 02 Quý;

7. HĐQT có thể ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT với tư cách là Người đại diện theo pháp luật của Công ty để thực hiện một hoặc một số nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền nêu trên.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 34.279.707 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 15. Thông qua Tờ trình về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thông qua việc chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất của Công ty liên kết là Công ty cổ phần Rạng Đông Healthcare, cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN SỞ HỮU DỰ KIẾN CHUYỂN NHƯỢNG ("Tài sản"):

Căn cứ:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CD 447270, số vào sổ cấp GCN CT 28064, do Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Long An cấp ngày 18/05/2016;

- Bản vẽ trích đo địa chính do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ Tài nguyên môi trường lập, được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Long An duyệt ngày 30/09/2022:

1. Thửa đất số: 02 phần đất ký hiệu 3S và 4S thuộc thửa đất số 384 (Bản vẽ đính kèm);
2. Tờ bản đồ số: 25;
3. Địa chỉ thửa đất: Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An;
4. Diện tích: 3S = 15.483 m² và 4S = 12.749 m²;
5. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;
6. Thời gian sử dụng: Đến hết ngày 28 tháng 08 năm 2056;
7. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất;
8. Hiện trạng: Đất trống.

II. GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chuyển nhượng căn cứ chứng thư thẩm định giá do đơn vị thẩm định giá cung cấp nhưng không thấp hơn giá trị nhận góp vốn cộng với các chi phí liên quan đến hoặc/và phát sinh từ việc chuyển nhượng tài sản (nếu có).

III. THỜI GIAN CHUYỂN NHƯỢNG:

Chậm nhất đến hết Quý IV/2023.

IV. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG:

Nguồn vốn cho đầu tư phát triển sản xuất, nguồn vốn lưu động.

V. PHÊ DUYỆT VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Kính trình ĐHCĐ chấp thuận và thống nhất việc giao và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định, phối hợp với HĐQT Công ty liên kết là Công ty cổ phần Rạng Đông Healthcare thực hiện các công việc cần thiết để triển khai việc chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

1. Quyết định nội dung chi tiết của phương án chuyển nhượng, bao gồm nhưng không giới hạn: hình thức và phương thức chuyển nhượng, tổ chức thực hiện phương án, lựa chọn đơn vị thẩm định & đấu giá, giá khởi điểm, phê duyệt kết quả thẩm định & đấu giá, thực hiện chuyển giao tài sản sang bên tiếp nhận, xử lý tình huống trong trường hợp đấu giá không thành công và xử lý các tình huống phát sinh khác (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật;

2. Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng vốn thu được từ việc chuyển nhượng (bao gồm việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được đính kèm với phương án chuyển nhượng);

3. Quyết định việc cung cấp thông tin, hồ sơ và tài liệu cho các bên tư vấn, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan;

4. Quyết định và triển khai các thủ tục cần thiết tại hoặc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam, để triển khai thực hiện phương án chuyển nhượng;

5. Thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định hiện hành;

6. Trong trường hợp cần thiết, HĐQT được phép gia hạn thời gian phát hành nhưng không vượt quá 02 Quý;

7. HĐQT có thể ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT với tư cách là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty để thực hiện một hoặc một số nội dung được ĐHCĐ ủy quyền nêu trên.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 34.279.707 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 16. Thông qua Tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) tại Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An;
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông;
Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO);
Số lượng dự kiến phát hành:	35.000.000 (Ba mươi năm triệu) cổ phiếu;
Giá phát hành:	ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành phù hợp với thị trường vào thời điểm phát hành;
Tổng giá trị dự kiến huy động:	ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá trị phát hành phù hợp với thị trường vào thời điểm phát hành và/hoặc không thấp hơn 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu;
Thời gian phát hành:	ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phù hợp để phát hành, dự kiến trong năm (2023-2024), chậm nhất hết Quý 1 năm 2025;
Đối tượng phát hành:	Phát hành rộng rãi ra công chúng;

Điều kiện phát hành:

Đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 15 Luật chứng khoán 2019:

Thứ nhất, mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

Thứ hai, hoạt động kinh doanh của 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán;

Thứ ba, có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Thứ tư, tối thiểu là 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn; trường hợp vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết;

Thứ năm, cổ đông lớn trước thời điểm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng phải cam kết cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của công ty tối thiểu là 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;

Thứ sáu, tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;

Thứ bảy, có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;

Thứ tám, có cam kết và phải thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;

Thứ chín, công ty phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.

Mục đích phát hành:

- Tăng nguồn vốn lưu động để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường;
- Tăng năng lực tài chính: Bổ sung nguồn vốn kinh doanh để gia tăng năng lực tài chính vững mạnh hơn;
- Tăng vốn cho hoạt động đầu tư: Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An sẽ có thêm nguồn vốn để thực hiện hoạt động đầu tư nhằm gia tăng lợi nhuận trong dài hạn;
- Động viên khuyến khích người lao động mua cổ phiếu để gắn bó cùng đồng hành và phát triển công ty.

II. PHÊ DUYỆT VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) tại Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể như sau:

- Lựa chọn các tổ chức trung gian là các công ty chứng khoán, công ty bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành..., tổ chức tư vấn luật và bên thứ ba khác liên quan đến việc phát hành;
- Đàm phán và quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của cổ phiếu phổ thông bao gồm nhưng không giới hạn: (i) giá chào bán, (ii) giá trị huy động, (iii) các điều khoản và điều kiện khác phù hợp với điều kiện thị trường và quyền lợi của các bên;
- Ký kết và thực hiện các thoả thuận, hợp đồng có liên quan để thực hiện đợt phát hành theo phương án nêu trên;
- Thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu đúng quy định

- hiện hành;
- Rà soát và chỉnh sửa phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với các quy định của pháp luật;
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An về phần vốn điều lệ và các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 - Quyết định các vấn đề khác và thực hiện các công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT thấy là cần thiết liên quan tới việc phát hành;
 - Trong trường hợp cần thiết, HĐQT được phép gia hạn thời gian phát hành nhưng không vượt quá 01 Quý;
 - Tùy trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 34.279.707 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 17. Thông qua Tờ trình về việc Thời hạn, danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028) (Văn bản trong Tài liệu họp, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>)

- Nhiệm kỳ tiếp theo của Hội đồng quản trị có thời hạn là 5 (năm) năm tính từ thời điểm kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến thời điểm kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2028 (gọi tắt là nhiệm kỳ (2023-2028));

- Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028):

1) Ông Hồ Đức Lam, ứng cử viên và Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018-2023) đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị;

2) Ông Hồ Đức Dũng, được cổ đông sở hữu 50,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018-2023) đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị;

3) Ông Hồ Văn Tuyên, được cổ đông sở hữu 50,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018-2023) đề cử bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

4) Ông Nguyễn Trần Vinh, được cổ đông sở hữu 50,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018-2023) đề cử bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

5) Ông Bùi Đắc Thiện, được cổ đông sở hữu 50,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018-2023) đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

(Bản Thông tin lý lịch các ứng cử viên kèm theo)

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 34.279.707 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

VIII. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Bà Nguyễn Thị Nhường giới thiệu Danh sách ứng cử viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rạng Đông Holding nhiệm kỳ (2023-2028) và đề nghị Đại hội cho ý kiến có đề cử thêm người nào khác để bầu vào Hội đồng quản trị. Đại hội không đề cử thêm.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 34.279.707 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

2. Ban Kiểm phiếu tiến hành công tác bầu cử.

3. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội	Ghi chú
1	Hồ Đức Dũng	34.274.907 phiếu	99,99%	
2	Hồ Đức Lam	34.299.907 phiếu	100,06%	
3	Bùi Đắc Thiện	34.272.707 phiếu	99,98%	
4	Hồ Văn Tuyên	34.279.507 phiếu	100,00%	
5	Nguyễn Trần Vinh	34.271.507 phiếu	99,98%	

4. Kết quả bầu cử:

Căn cứ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu. Các cá nhân có tên dưới đây đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rạng Đông Holding nhiệm kỳ (2023-2028)

Stt	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMND/CCCD, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ thường trú
1	Hồ Đức Lam	01/06/1962	CCCD số: 001062017059 Cấp ngày: 28/05/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 7, Đường số 3, Khu Nhà ở sông Ông Lớn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
2	Hồ Đức Dũng	19/05/1986	CCCD số: 079086008052 Cấp ngày: 04/07/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 7, Đường số 3, Khu Nhà ở sông Ông Lớn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
3	Hồ Văn Tuyên	1972	CCCD số: 056072009836 Cấp ngày: 21/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	B4.06.02 HAGH Ấp 3, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
4	Nguyễn Trần Vinh	17/10/1979	CCCD số: 052079020405 Cấp ngày: 17/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	154/8/18 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
5	Bùi Đắc Thiện	19/02/1960	CMND số: 022576663 Cấp ngày: 04/07/2007 Nơi cấp: Công An Thành phố Hồ Chí Minh	302B/3 Hoàng Hoa Thám, Phường 1, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 34.279.707 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

IX. PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Bà Phạm Thùy Thương, đại diện Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 34.279.707 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Và đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 34.279.707 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

2. Bế mạc đại hội:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028) ra mắt.

Ông Hồ Đức Lam, thay mặt Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

PHẠM THÙY THƯƠNG

T/M ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỊCH



HỒ ĐỨC LAM

Nơi nhận:

- UBCKNN; SGDHCM;
- Các TV HĐQT;
- UBKT; Ban TGD;
- Website RDP;
- Lưu.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số: 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng tại Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ Biên bản họp số: 116. /BBH-ĐHĐCĐ/2023 ngày 27/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Rạng Đông Holding nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 (Văn bản trong Tài liệu họp, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>)

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 34.274.907 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Văn bản trong Tài liệu họp, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>)

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022	Năm 2021	Tỷ lệ (%) Năm 2022/ Năm 2021
1	Tổng doanh thu	đồng	2.862.075.156.591	2.721.143.077.946	105%
2	Doanh thu thuần	đồng	2.840.535.677.462	2.711.376.159.826	105%
3	Tổng chi phí	đồng	2.819.358.161.251	2.658.541.224.906	106%
4	Lợi nhuận gộp	đồng	228.534.488.420	223.493.197.941	102%
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng	21.177.516.211	52.834.934.920	40%
6	Lợi nhuận sau thuế	đồng	12.537.941.751	37.728.816.004	33%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	163	693	24%

So sánh thực hiện năm 2022 với kế hoạch năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ (%) TH/KH
1	Doanh thu thuần	đồng	2.771.334.819.017	2.840.535.677.462	102%
2	Tổng chi phí	đồng	2.713.118.312.724	2.827.997.735.711	104%
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	58.216.506.293	12.537.941.751	22%

Mục tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023	Tỷ lệ (%) KH 2023 / TH 2022
1	Tổng Doanh thu	đồng	2.862.075.156.591	2.777.609.554.088	97%
2	Lợi nhuận gộp	đồng	228.534.488.420	320.929.110.289	140%
3	EBITDA	đồng	170.566.776.607	219.153.048.133	128%
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	21.177.516.211	53.768.837.487	254%
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	12.537.941.751	35.303.820.407	282%

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 34.274.907 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2022 (Văn bản trong Tài liệu họp, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>)

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 34.274.907 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán (Văn bản đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>)

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 34.274.907 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 5. Thông qua Tờ trình về việc Lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay, trong đó:	
	- LNST chưa phân phối năm nay theo KQKD	2.788.140.086
	- LNST chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	(73.734.275.407)
2	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế cuối năm 2022	(70.946.135.321)
3	Kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:	
	- Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển	-
	- Trích quỹ dự phòng tài chính	-
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-
	- Chia cổ tức	-
4	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại đến cuối 2022 sau khi trích lập các quỹ	(70.946.135.321)

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 34.274.907 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính năm 2023

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành đàm phán và lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán được liệt kê dưới đây để ký kết hợp đồng thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2023:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
2. Công ty TNHH PWC (Việt Nam)
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4. Công ty TNHH KPMG

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 34.274.907 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình về việc Thù lao Hội đồng quản trị và trích quỹ thưởng Hội đồng quản trị & Ban Điều hành năm 2023

I. Thù lao Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	đồng/người/quý	đồng/người/năm
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	210.000.000	840.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	10.000.000	40.000.000
3	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	10.000.000	40.000.000

II. Trích quỹ thưởng Hội đồng quản trị & Ban Điều hành

1. Mức trích lập

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh và kết quả thực hiện của tập đoàn.

+ Nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất của tập đoàn thì được trích 2,0% quỹ khen thưởng phúc lợi.

+ Nếu hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất của tập đoàn thì được trích 2,0% quỹ khen thưởng phúc lợi và 2,0% phần vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất của tập đoàn.

+ Không hoàn thành, không trích.

2. Quy chế thưởng Hội đồng quản trị & Ban Điều hành

Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chia và tiêu thức chia

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 34.274.907 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 8. Thông qua Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh

1. Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành nghề
1	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính-kế toán)	6619
2	Hoạt động pháp luật Chi tiết: Hướng dẫn chung và tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý (không bao gồm: Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa hay đại diện cho khách hàng của mình trước Tòa án Việt Nam; Dịch vụ giấy tờ pháp lý và công chứng liên quan tới pháp luật Việt Nam) (CPC 861)	6910
3	Hoạt động của trụ sở văn phòng	7010
4	Hoạt động tư vấn quản lý (CPC 865)	7020
5	Quảng cáo Chi tiết: Tư vấn, dịch vụ sáng tạo; Kế hoạch truyền thông; Khuếch trương quảng cáo; Marketing điểm bán; Tư vấn marketing (trừ Dịch vụ quảng cáo thuốc lá) (CPC 871)	7310

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi ngành nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật có toàn quyền quyết

định mọi vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc yêu cầu của pháp luật.

3. Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành cập nhật nội dung điều chỉnh trong Điều lệ Công ty.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 34.274.907 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 9. Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Văn bản trong Tài liệu họp, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>)

- Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Rạng Đông Holding kèm theo.
- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký/thông báo, công bố thông tin theo quy định của pháp luật toàn bộ nội dung của bản Điều lệ mới.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 34.274.907 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 10. Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Văn bản trong Tài liệu họp, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>)

- Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty kèm theo;
- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký/thông báo, công bố thông tin theo quy định của pháp luật toàn bộ nội dung của bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 34.274.907 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 11. Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Văn bản trong Tài liệu họp, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>)

- Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị kèm theo;
- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký/thông báo, công bố thông tin theo quy định của pháp luật toàn bộ nội dung của bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 34.274.907 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 12. Thông qua Tờ trình về việc Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028)

I. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Quy chế hướng dẫn các điều kiện và thủ tục ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028) Công ty cổ phần Rạng Đông Holding.

Cổ đông, ứng cử viên ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện các nội dung của quy chế.

II. Số lượng và cơ cấu thành viên

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên trong đó có 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

III. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028)

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty, không mang quốc tịch Việt Nam và/hoặc không cư trú tại Việt Nam;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên 05(năm) công ty khác.

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020, phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

IV. Nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028)

1. Các cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau, đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

đ) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

g) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

h) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Hội đồng quản trị đề xuất. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

V. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu)

- Thông tin lý lịch do ứng viên tự khai;

- Bản sao Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;

- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 13/03/2023 - ngày chốt Danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty).

- Hồ sơ ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trước 17h00 ngày 31/03/2023 theo địa chỉ sau đây: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding - Địa chỉ: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Các ứng cử/đề cử được gửi về Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sau 17h00 ngày 31/03/2023 sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028).

- Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.

- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

VI. Hiệu lực thi hành

Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028) có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 34.274.907 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 13. Thông qua Tờ trình về việc Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028) (Văn bản trong Tài liệu họp, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>)

Tài liệu đính kèm: Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028).

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 34.274.907 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 14. Thông qua Tờ trình về việc chủ trương M&A (Sáp nhập & Mua bán doanh nghiệp)

I. NỘI DUNG:

Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn sở hữu của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding (RDP) tại các Công ty con, Công ty liên kết bao gồm:

STT	CÔNG TY CON/CÔNG TY LIÊN KẾT	VỐN ĐIỀU LỆ	GIÁ TRỊ VỐN GÓP CỦA RDP	TỶ LỆ VỐN GÓP CỦA RDP
1	Công ty cổ phần Rạng Đông Films	230.000.000.000	179.820.000.000	78.18%
2	Công ty cổ phần Rạng Đông Healthcare	300.000.000.000	122.000.000.000	40.67%

II. GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG:

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định giá chuyển nhượng căn cứ chứng thư thẩm định giá do đơn vị thẩm định giá cung cấp nhưng không thấp hơn giá trị góp vốn cộng với các chi phí liên quan đến hoặc/và phát sinh từ việc chuyển nhượng tài sản (nếu có).

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

Chậm nhất đến hết Quý IV/2023.

IV. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG:

Nguồn vốn cho đầu tư phát triển sản xuất, nguồn vốn lưu động, đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh mới theo định hướng của Tập đoàn Rạng Đông.

V. PHÊ DUYỆT VÀ UỶ QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận và thống nhất việc giao và uỷ quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai kế hoạch M&A, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

1. Quyết định nội dung chi tiết của kế hoạch M&A, bao gồm nhưng không giới hạn: hình thức và phương thức tổ chức thực hiện, lựa chọn đơn vị thẩm định giá, phê duyệt kết quả thẩm định giá, xây dựng hồ sơ chào bán và xử lý các tình huống phát sinh khác (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật;
2. Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng vốn thu được từ việc chuyển nhượng (bao gồm việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được đính kèm với phương án chuyển nhượng);
3. Quyết định việc cung cấp thông tin, hồ sơ và tài liệu cho các bên tư vấn, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan;
4. Quyết định và triển khai các thủ tục cần thiết tại hoặc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam, để triển khai thực hiện kế hoạch M&A;

5. Thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định hiện hành;
 6. Trong trường hợp cần thiết, HĐQT được phép gia hạn thời gian phát hành nhưng không vượt quá 02 Quý;
 7. HĐQT có thể ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT với tư cách là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty để thực hiện một hoặc một số nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền nêu trên.
- Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 34.274.907 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 15. Thông qua Tờ trình về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thông qua việc chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất của Công ty liên kết là Công ty CP Rạng Đông Healthcare, cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN SỞ HỮU DỰ KIẾN CHUYỂN NHƯỢNG (“Tài sản”):

Căn cứ:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CD 447270, sổ vào sổ cấp GCN CT 28064, do Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Long An cấp ngày 18/05/2016;
 - Bản vẽ trích đo địa chính do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ Tài nguyên môi trường lập, được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Long An duyệt ngày 30/09/2022:
1. Thửa đất số: 02 phần đất ký hiệu 3S và 4S thuộc thửa đất số 384 (Bản vẽ đính kèm);
 2. Tờ bản đồ số: 25;
 3. Địa chỉ thửa đất: Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An;
 4. Diện tích: 3S = 15.483 m² và 4S = 12.749 m²;
 5. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;
 6. Thời gian sử dụng: Đến hết ngày 28 tháng 08 năm 2056;
 7. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất;
 8. Hiện trạng: Đất trống.

II. GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chuyển nhượng căn cứ chứng thư thẩm định giá do đơn vị thẩm định giá cung cấp nhưng không thấp hơn giá trị nhận góp vốn cộng với các chi phí liên quan đến hoặc/và phát sinh từ việc chuyển nhượng tài sản (nếu có).

III. THỜI GIAN CHUYỂN NHƯỢNG:

Chậm nhất đến hết Quý IV/2023.

IV. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG:

Nguồn vốn cho đầu tư phát triển sản xuất, nguồn vốn lưu động.

V. PHÊ DUYỆT VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận và thống nhất việc giao và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định, phối hợp với HĐQT Công ty liên kết là Công ty cổ phần Rạng Đông Healthcare thực hiện các công việc cần thiết để triển khai việc chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

1. Quyết định nội dung chi tiết của phương án chuyển nhượng, bao gồm nhưng không giới hạn: hình thức và phương thức chuyển nhượng, tổ chức thực hiện phương án, lựa chọn đơn vị thẩm định & đấu giá, giá khởi điểm, phê duyệt kết quả thẩm định & đấu giá, thực hiện chuyển giao tài sản sang bên tiếp nhận, xử lý tình huống trong trường hợp đấu giá không thành công và xử lý các tình huống phát sinh khác (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật;
2. Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng vốn thu được từ việc chuyển nhượng (bao gồm việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được đính kèm với phương án chuyển nhượng);
3. Quyết định việc cung cấp thông tin, hồ sơ và tài liệu cho các bên tư vấn, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan;
4. Quyết định và triển khai các thủ tục cần thiết tại hoặc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam, để triển khai thực hiện phương án chuyển nhượng;
5. Thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định hiện hành;
6. Trong trường hợp cần thiết, HĐQT được phép gia hạn thời gian phát hành nhưng không vượt quá 02 Quý;
7. HĐQT có thể ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT với tư cách là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty để thực hiện một hoặc một số nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền nêu trên.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 34.274.907 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 16. Thông qua Tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) tại Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An;
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông;
- Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO);
- Số lượng dự kiến phát hành:** 35.000.000 (Ba mươi năm triệu) cổ phiếu;
- Giá phát hành:** ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành phù hợp với thị trường vào thời điểm phát hành;
- Tổng giá trị dự kiến huy động:** ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá trị phát hành phù hợp với thị trường vào thời điểm phát hành và/hoặc không thấp hơn 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu;
- Thời gian phát hành:** ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phù hợp để phát hành, dự kiến trong năm (2023-2024), chậm nhất hết Quý 1 năm 2025;
- Đối tượng phát hành:** Phát hành rộng rãi ra công chúng;
- Điều kiện phát hành:** Đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 15 Luật chứng khoán 2019:
- Thứ nhất, mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;
- Thứ hai, hoạt động kinh doanh của 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán;
- Thứ ba, có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thứ tư, tối thiểu là 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn; trường hợp vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết;
- Thứ năm, cổ đông lớn trước thời điểm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng phải cam kết cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của công ty tối thiểu là 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;

Thứ sáu, tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;

Thứ bảy, có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;

Thứ tám, có cam kết và phải thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;

Thứ chín, công ty phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.

Mục đích phát hành:

- Tăng nguồn vốn lưu động để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường;
- Tăng năng lực tài chính: Bổ sung nguồn vốn kinh doanh để gia tăng năng lực tài chính vững mạnh hơn;
- Tăng vốn cho hoạt động đầu tư: Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An sẽ có thêm nguồn vốn để thực hiện hoạt động đầu tư nhằm gia tăng lợi nhuận trong dài hạn;
- Động viên khuyến khích người lao động mua cổ phiếu để gắn bó cùng đồng hành và phát triển công ty.

II. PHÊ DUYỆT VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) tại Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể như sau:

- Lựa chọn các tổ chức trung gian là các công ty chứng khoán, công ty bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành..., tổ chức tư vấn luật và bên thứ ba khác liên quan đến việc phát hành;
- Đàm phán và quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của cổ phiếu phổ thông bao gồm nhưng không giới hạn: (i) giá chào bán, (ii) giá trị huy động, (iii) các điều khoản và điều kiện khác phù hợp với điều kiện thị trường và quyền lợi của các bên;
- Ký kết và thực hiện các thoả thuận, hợp đồng có liên quan để thực hiện đợt phát hành theo phương án nêu trên;
- Thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu đúng quy định hiện hành;
- rà soát và chỉnh sửa phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với các quy định của pháp luật;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An về phần vốn điều lệ và các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Quyết định các vấn đề khác và thực hiện các công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT thấy là cần thiết liên quan tới việc phát hành;
- Trong trường hợp cần thiết, HĐQT được phép gia hạn thời gian phát hành nhưng không vượt quá 01 Quý;
- Tùy trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 34.274.907 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 17. Thông qua Tờ trình về việc Thời hạn, danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028)

- Nhiệm kỳ tiếp theo của Hội đồng quản trị có thời hạn là 5 (năm) năm tính từ thời điểm kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến thời điểm kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2028 (gọi tắt là nhiệm kỳ (2023-2028));

- Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028):

1) Ông Hồ Đức Lam, ứng cử viên và Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018-2023) đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị;

2) Ông Hồ Đức Dũng, được cổ đông sở hữu 50,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018-2023) đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị;

3) Ông Hồ Văn Tuyên, được cổ đông sở hữu 50,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018-2023) đề cử bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

4) Ông Nguyễn Trần Vinh, được cổ đông sở hữu 50,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018-2023) đề cử bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

5) Ông Bùi Đắc Thiện, được cổ đông sở hữu 50,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018-2023) đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị;

(Bản Thông tin lý lịch các ứng cử viên kèm theo)

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 34.274.907 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 18. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rạng Đông Holding nhiệm kỳ (2023-2028)

Stt	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMND/CCCD, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ thường trú
1	Hồ Đức Lam	01/06/1962	CCCD số: 001062017059 Cấp ngày: 28/05/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 7, Đường số 3, Khu Nhà ở sông Ông Lớn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
2	Hồ Đức Dũng	19/05/1986	CCCD số: 079086008052 Cấp ngày: 04/07/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 7, Đường số 3, Khu Nhà ở sông Ông Lớn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
3	Hồ Văn Tuyên	1972	CCCD số: 056072009836 Cấp ngày: 21/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	B4.06.02 HAGH Ấp 3, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
4	Nguyễn Trần Vinh	17/10/1979	CCCD số: 052079020405 Cấp ngày: 17/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	154/8/18 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
5	Bùi Đắc Thiện	19/02/1960	CMND số: 022576663 Cấp ngày: 04/07/2007 Nơi cấp: Công An Thành phố Hồ Chí Minh	302B/3 Hoàng Hoa Thám, Phường 1, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028) họp lần đầu tiên và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị.

- Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục đăng ký/thông báo, công bố thông tin và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định của pháp luật.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 34.274.907 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Điều 2.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rạng Đông Holding tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục đăng ký/thông báo, công bố thông tin liên quan đến các nội dung nêu tại Điều 1 trên đây theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện cho kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Điều 3.** Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ ĐỨC LAM

Nơi nhận:

- Cổ đông RDP;
- UBCKNN;
- SGDHCM;
- Các TV HĐQT;
- UBKT; Ban TGD;
- Website RDP;
- Lưu.