

Số : 138 /CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 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

- 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
- Nội dung thông tin công bố: **Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028). Bổ nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán, Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm Thư ký công ty Công ty cổ phần Rạng Đông Holding**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/05/2023 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 trên;
- Lưu.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028); Quyết định v/v bổ nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán; Quyết định v/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm Thư ký công ty Công ty cổ phần Rạng Đông Holding

Số: 11/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028)
Công ty cổ phần Rạng Đông Holding)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 11/BB-HĐQT ngày 05 tháng 05 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028) Công ty cổ phần Rạng Đông Holding kể từ ngày 05 tháng 05 năm 2023, như sau:

1. Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Chủ trì chỉ đạo chung việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ công ty:
 - + Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - + Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
 - + Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
 - + Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
 - + Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
 - + Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Trực tiếp chỉ đạo các công tác:
 - + Chiến lược phát triển;
 - + Tổ chức cán bộ;
 - + Công tác tài chính, tín dụng;
 - + Cân đối các nguồn lực;
 - + Phát triển ngành nghề kinh doanh mới.

2. Ông Hồ Đức Dũng, Thành viên Hội đồng quản trị

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ công ty.
- Chủ trì giúp Hội đồng quản trị theo dõi, giám sát tổng hợp các công tác sau:

+ Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách về quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư;

+ Quan hệ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để giải quyết công việc và phát triển các dự án của Công ty.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị phân công.

3. Ông Hồ Văn Tuyên, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ công ty.

- Đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

- Ủy ban kiểm toán có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 161 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quyền, nghĩa vụ sau:

+ Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

+ Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên quan báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán.

+ Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết.

+ Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro; đề xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty.

+ Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

+ Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và trình Hội đồng quản trị thông qua

+ Quản lý về chuyên môn Bộ phận Kiểm toán nội bộ của Công ty.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị phân công.

4. Ông Nguyễn Trần Vinh, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ công ty.

- Là Thành viên Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị phân công.

5. Ông Bùi Đắc Thiện, Thành viên Hội đồng quản trị

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ công ty.

- Đảm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm Thư ký công ty.

- Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty:

+ Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;

+ Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị;

+ Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;

+ Tham dự các cuộc họp;

+ Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;

+ Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị;

- + Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
 - + Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
 - + Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
 - + Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Quyền và nghĩa vụ của Thư ký công ty:
- + Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;
 - + Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
 - + Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;
 - + Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;
 - + Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị phân công.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Công ty

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị và các Phòng/Ban, Bộ phận liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Đức Lam



Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

Số: 12/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING
(V/v: *Bổ nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán*
Công ty cổ phần Rạng Đông Holding)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 11/BB-HĐQT ngày 05/05/2023

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm

1. Ông HỒ VĂN TUYÊN, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Rạng Đông Holding kể từ ngày 05/05/2023.
2. Ông NGUYỄN TRẦN VINH, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Rạng Đông Holding kể từ ngày 05/05/2023.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

Thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Rạng Đông Holding.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

1. Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban, Bộ phận liên quan, Ông Hồ Văn Tuyên và Ông Nguyễn Trần Vinh có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.
2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HỒ ĐỨC LAM

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDHCM;
- Lưu.

Số: 13/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING
(V/v: *Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm Thư ký công ty Công ty cổ phần Rạng Đông Holding*)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 11/BB-HĐQT ngày 05/05/2023

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm

Ông BÙI ĐẮC THIỆN, Thành viên Hội đồng quản trị
Giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm Thư ký công ty Công ty cổ phần Rạng Đông Holding kể từ ngày 05/05/2023.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

Thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Rạng Đông Holding.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

1. Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban, Bộ phận liên quan và Ông Bùi Đắc Thiện có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.
2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HỒ ĐỨC LAM

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDHCM;
- Lưu.