

Số: 175/QV-RDP

TP. HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2017

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 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc 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 tháng 08 năm 2016, nay Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông thông báo như sau:

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG**
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 8) 9692272-96906642 fax: (+84 8) 969843
5. Loại công bố thông tin: Bất thường
6. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Hồ Thị Ngọc Hiền.
7. Nội dung công bố thông tin: **Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông về việc Tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần và cử người đại diện quản lý phần vốn góp:**
 - Thành lập Công ty Cổ phần Tiếp Vận Song Dũng.
 - Tỷ lệ tham gia góp vốn từ Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông vào Công ty Cổ phần Tiếp Vận Song Dũng là 400.000 cổ phần tương đương 4.000.000.000 VNĐ (Bốn tỷ đồng chẵn), chiếm 40% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tiếp Vận Song Dũng.
 - Cử ông HỒ ĐỨC LAM là người đại diện ủy quyền quản lý vốn góp tại Công ty Cổ phần Tiếp Vận Song Dũng.
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông vào ngày 31/10/2017 tại đường dẫn :
<http://rdplastic.com.vn/vi/tin-tuc/tin-tuc-co-dong.html>.

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 nơi gửi;
- Lưu HCNS
- P.KSNB



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN


HỒ THỊ NGỌC HIỀN

Đính kèm là Nghị quyết HĐQT số 3123/NQ-HĐQT ngày 31/10/2017

Số: 3123 /NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2017

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

(V/v: Tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần
và cử người đại diện quản lý phần vốn góp)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300384357 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 28/7/2017;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: ...3122.../BBH-HĐQT ngày 31 tháng 10 năm 2017 về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần và cử người đại diện quản lý phần vốn góp.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần với các thông tin cụ thể như sau:

- Tên công ty thành lập bằng tiếng việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN SONG DŨNG.**
- Tên công ty viết bằng tiếng anh: **SONG DUNG LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY.**
- Tên viết tắt: **SDC.**
- Địa chỉ trụ sở chính: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp.HCM.
- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tỷ đồng chẵn).
- Tổng số cổ phần: 1.000.000 cổ phần phổ thông. Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng.
- Tỷ lệ tham gia góp vốn vào Công ty Cổ phần Tiếp Vận Song Dũng: Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông góp: 4.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn tỷ đồng chẵn), bằng tiền mặt, chiếm 40% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tiếp Vận Song Dũng.
- Thời điểm góp vốn: Ngày 31 tháng 10 năm 2017.

Điều 2: Cử người đại diện ủy quyền quản lý vốn góp tại Công ty Cổ phần Tiếp Vận Song Dũng

- Cử Ông: **HỒ ĐỨC LAM** Sinh ngày: 01/06/1962.
- Chứng minh nhân dân số: 024332090
- Cấp ngày: 09/11/2004 Nơi cấp: Công an Tp. Hồ Chí Minh.
- Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Hộ khẩu thường trú: M3 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
- Chỗ ở hiện tại: M3 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

làm người được ủy quyền đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty là 4 00.000 cổ phần, tương đương 4.000.000.000 đồng, chiếm 40% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tiếp Vận Song Dũng với thời hạn là 10 (mười) năm, bắt đầu từ ngày Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông hoàn thành việc góp vốn.



Trong suốt thời hạn ủy quyền, Ông Hồ Đức Lam được quyền nhân danh và thay mặt Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách cổ đông của Công ty Cổ Phần Tiếp Vận Song Dũng.

Điều 3: Giao cho Ông Hồ Đức Lam – người đại diện pháp luật của Công ty, và/hoặc ủy quyền lại cho người thứ ba tiến hành ký kết các tài liệu có liên quan đến việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tiếp Vận Song Dũng nêu trên theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ông Hồ Đức Lam, Trưởng các Phòng/Ban, đơn vị có liên quan và cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Phòng Đăng ký kinh doanh;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Đức Lam

