

Số : 205/CV-RD

TP. HCM, ngày 21 tháng 12 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: ***Biên bản họp của Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông về việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm Soát của Ông Lương Trung Hiếu kể từ ngày 25/12/2017.***
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông vào ngày 21/12/2017 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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN




HỒ THỊ NGỌC HIỀN

Nơi nhận:

- Như nơi gửi;
- Lưu HCNS
- P.KSNB

Đính kèm là Biên bản họp BKS số 04/BB-BKS/2017 ngày 21/12/2017



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA

Rạng Đông[®]
RDP
Since 1960

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

Số: 04/BB – BKS/2017



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(V/v: Thông qua đơn xin từ nhiệm Thành viên BKS)

Hôm nay, vào lúc 08 giờ, ngày 21/12/2017, tại trụ sở Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông (Số 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp.HCM), Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông tổ chức họp, nội dung như sau:

I. Thành phần dự họp:

1. Bà Trần Thị Huỳnh Giao Trưởng Ban Kiểm Soát - Chủ tọa.
2. Bà Nguyễn Thị Thùy Liên Thành viên Ban Kiểm Soát.

Số thành viên Ban Kiểm Soát vắng mặt: 1 người Ông Lương Trung Hiếu

II. Nội dung cuộc họp:

- Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông của Ông Lương Trung Hiếu ngày 11/12/2017.
- Căn cứ vào tình hình thực tế còn 3 (ba) tháng nữa đến kỳ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và hết nhiệm kỳ của Ban Kiểm Soát hiện thời.
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông hiện nay chủ yếu tập trung vào việc ổn định sản xuất và kinh doanh của Công ty con – Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông Long An.

Nay Ban Kiểm Soát thông qua các vấn đề sau:

1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm Soát của Ông Lương Trung Hiếu kể từ ngày 25/12/2017.
2. Các thành viên còn lại trong Ban Kiểm Soát sẽ cùng nhau chia sẻ công việc trong Ban cho đến nhiệm kỳ, mùa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bình bầu lại nhiệm kỳ mới.

III. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp và biểu quyết

1. Ý kiến đóng góp: Hoàn toàn đồng ý với nội dung như mục II của Biên bản này đã nêu.
2. **Biểu quyết:** Ban Kiểm Soát thống nhất:
 - 2.1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm Soát của Ông Lương Trung Hiếu **kể từ ngày 25/12/2017.**
 - 2.2. Các thành viên còn lại trong BKS sẽ chia sẻ công việc cho đến hết nhiệm kỳ, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ bình bầu lại.
 - Số phiếu tán thành: 02 phiếu/02 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.



- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

Buổi họp kết thúc vào lúc 09 giờ cùng ngày.

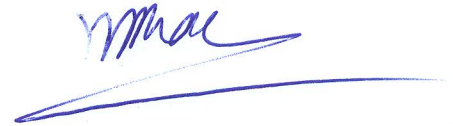
Biên biên họp được đọc lại cho tất cả thành viên Ban Kiểm Soát dự họp nghe, tất cả thành viên Ban Kiểm Soát nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây.

THÀNH VIÊN BKS



NGUYỄN THỊ THÙY LIÊN

**CHỦ TỌA
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



TRẦN THỊ HUỖNH GIAO

Nơi nhận:

- HĐQT,
- BKS,
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM,
- Website Cty
- Lưu Văn thư Cty

