

Số : 196/CV-RĐ

TP. HCM, ngày 04 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: **Quyết nghị của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông:**
 - Cử Bà **LÊ THỊ THANH THỦY** làm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông.
 - Thời hạn 5 (năm) năm kể từ ngày 04/12/2017.
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông vào ngày 04/12/2017 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.

Nơi nhận:

- Như nơi gửi;
- Lưu HCNS
- P.KSNB

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



HỒ THỊ NGỌC HIỀN

Đính kèm là Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 3420/NQ-HĐQT ngày 04/12/2017 về việc cử Người phụ trách quản trị Công ty.

Số: 3420 /NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 04 tháng 12 năm 2017.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông;
- Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 3419 /BBH-HĐQT ngày 07/12 /2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nay cử:

Bà **LÊ THỊ THANH THỦY** Sinh ngày: 09/02/1974.

Chứng minh nhân dân số: 024470572.

Cấp ngày: 29/11/2005 Nơi cấp: Công an Tp. Hồ Chí Minh,

Địa chỉ thường trú: Số 07 đường 160, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Tp.HCM.

Chỗ ở hiện tại: Số 07 đường 160, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Tp.HCM.

Làm Người phụ trách quản trị, kiêm thư ký Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông với thời hạn là 05 (năm) năm kể từ ngày 07/12 /2017.

- **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, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
 - 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 của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
 - Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty.
 - 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.
- **Thù lao:** Được trả theo hợp đồng lao động ký giữa hai bên và theo quy chế lương của Công ty CP Nhựa Rạng Đông.



Điều 2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HỒ ĐỨC LAM

