

Số : 199/CV-RD

TP. HCM, ngày 07 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: ***Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông về việc chấp thuận thông qua các hợp đồng cung ứng dịch vụ, hợp đồng mua bán, các giao dịch liên quan khác giữa Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông và 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 07/12/2017 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



Nơi nhận:

- Như nơi gửi;
- Lưu HCNS
- P.KSNB

HỒ THỊ NGỌC HIỀN

Đính kèm là Nghị quyết HĐQT số 3441/NQ-HĐQT ngày 07/12/2017

Số: 3.441/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 07 tháng 12 năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/20014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông;
- Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 3.440/BBH-HĐQT ngày 07 / 12 /2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nay quyết định:

1. Chấp thuận thông qua các hợp đồng cung ứng dịch vụ, hợp đồng mua bán, các giao dịch liên quan khác giữa Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông và Công ty Cổ phần Tiếp Vận Song Dũng.
2. Giao Ông Hồ Đức Lam – Đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc ủy quyền lại cho người thứ ba tiến hành triển khai, ký kết các hợp đồng cung ứng dịch vụ, hợp đồng mua bán, các giao dịch liên quan khác giữa hai bên theo đúng quy định của pháp luật.

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