

Số : 18/CV-RDP

TP. HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2018

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 28) 39692272 Fax: (+84 28) 39692843
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 Tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 :**
 - Thời gian tổ chức : ngày 21/04/2018,
 - Địa điểm tổ chức : tại trụ sở chính công ty số 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh,
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2018.
 - Chương trình và nội dung họp (chi tiết theo Nghị quyết HĐQT đính kèm)
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông vào ngày 06/03/2018 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 Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 06/03/2018

Số: 05/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2018

**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 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông;
- Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 04/BBH-HĐQT ngày 06/03/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nay quyết định:

- 1.1 Kế hoạch triển khai công tác Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018:
- Thời gian tổ chức : **ngày 21/04/2018.**
 - Địa điểm tổ chức : **tại trụ sở chính của Công ty, số 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.**
 - Ngày đăng ký cuối cùng : **ngày 28/03/2018.**
 - Chương trình và nội dung họp :
 - ❖ Báo cáo tài chính năm 2017
 - ❖ Kế hoạch kinh doanh năm 2018
 - ❖ Báo cáo của HĐQT, của Ban Kiểm soát năm 2017
 - ❖ Mức chi trả cổ tức cho niên độ 2017.
 - ❖ Báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành trong năm 2016 đã được kiểm toán.
 - ❖ Thay đổi mô hình quản trị công ty từ Ban Kiểm soát chuyển sang mô hình thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.
 - ❖ Cập nhật mới Điều lệ Công ty tại các nội dung có sự thay đổi so với trước.
 - ❖ Danh mục các Công ty kiểm toán đệ trình đại hội chọn lựa cho kỳ kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2018.
 - ❖ Bầu lại Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2018 – 2023.
 - ❖ Các nội dung khác theo kiến nghị từ cổ đông.
- 1.2 Giao Ông Hồ Đức Lam – Đại diện theo pháp luật của Công ty, điều hành Công ty và/hoặc ủy quyền lại cho người thứ ba tiến hành triển khai công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018 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 Kiểm soát, 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

