

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 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông về việc điều chỉnh nguồn chi trả cổ tức năm 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 08/09/2018 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

Nơi nhận:

- Như nơi gửi;
- Lưu HCNS
- P.KSNB

HỒ THỊ NGỌC HIỀN

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

(V/v Điều chỉnh nguồn chi trả trả cổ tức năm 2017)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQ-HĐQT/RDP ngày 24/08/2018 của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017;
- Căn cứ vào Công văn số 5807/UBCK-QLCB ngày 07/09/2018 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức của RDP yêu cầu điều chỉnh tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh nội dung nguồn vốn phát hành tại Điều 2 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQ-HĐQT/RDP ngày 24/08/2018, cụ thể như sau:

- Nguồn vốn phát hành (theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT/RDP ngày 24/08/2018): Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017 và thặng dư vốn cổ phần.
- Nguồn vốn phát hành (được điều chỉnh lại): Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017.
- Lý do điều chỉnh: Tuân thủ theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Thông tư số 162/2015/TT-BTC, điều kiện để trả cổ tức bằng cổ phiếu là phải có đủ nguồn để thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán theo quy định.

Điều 2: Các nội dung khác còn lại của Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT/RDP ngày 24/08/2018 vẫn được giữ nguyên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BTGD;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *ll*



Hồ Đức Lam