

Số 258./CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING**
 - Mã chứng khoán: **RDP**
 - Địa chỉ: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại liên hệ: (+84 028) 39692272-39696642 Fax: (+84 028) 36962843
 - Email: nhuarangdong@rdplastic.vn
- Nội dung thông tin công bố: **Công văn V/v Giải trình lý do và phương án khắc phục việc thực hiện các quy định về quản trị công ty 6 tháng năm 2022**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/10/2022 tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>

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.

Đại diện tổ chức
NGƯỜI QUẢN LÝ CBTT



Bùi Đắc Thiện

Tài liệu đính kèm:

- Công văn V/v Giải trình lý do và phương án khắc phục việc thực hiện các quy định về quản trị công ty 6 tháng năm 2022;
- Nghị quyết HĐQT số: 172/NQ-HĐQT ngày 09/10/2021 V/v Thông qua hợp đồng/giao dịch với Người có liên quan của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.

Số 31/CV-RDP

(V/v: Giải trình lý do và phương án
khắc phục việc thực hiện các
quy định về quản trị công ty
6 tháng năm 2022)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding xin gửi tới Quý Cơ quan lời cảm ơn chân thành sự hỗ trợ của Quý Cơ quan dành cho Công ty chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding nhận được Công văn số: 1899/SGDHCM-NY ngày 06/10/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc nhắc nhở thực hiện các quy định về quản trị công ty 6 tháng 2022, trong đó có nội dung qua rà soát, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding chưa thực hiện đúng quy định về quản trị công ty, cụ thể: Công ty thực hiện giao dịch với các bên liên quan chưa đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 292, 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Sau khi kiểm tra BCQT công ty định kỳ 6 tháng đầu năm 2022, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022 và các tài liệu lưu trữ tại Công ty, Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding xin giải trình nội dung nêu trên như sau:

Trong năm 2021, Công ty có phát sinh giao dịch với người có liên quan là ông Hồ Đức Lam – Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật và là cổ đông của Công ty. Giai đoạn phát sinh giao dịch này cũng đang là giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và Thủ tướng Chính phủ có các Chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội, nên khi Phòng Tài chính Kế toán thông báo Bộ phận Pháp chế và Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp thông qua hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty đã quên không chuyển cho Người được ủy quyền công bố thông tin để công bố thông tin.

Công ty chúng tôi đã nghiêm túc kiểm điểm các bộ phận và nhân sự có liên quan. Đồng thời xin đề ra phương án khắc phục như sau:

- Công bố thông tin công văn giải trình kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 172/NQ-HĐQT ngày 09/10/2021 về việc thông qua hợp đồng/giao dịch với Người có liên quan của Công ty.

- Cam kết công bố thông tin theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding xin giải trình và kính mong nhận được sự chấp thuận của Quý Cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn! *Thuy*

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.



Hồ Đức Lam

Số: 172/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING**
(V/v: Thông qua hợp đồng/giao dịch với Người có liên quan của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 171./BBH-HĐQT ngày 09/10/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nay quyết định:

- Chấp thuận thông qua các hợp đồng kinh tế/hợp đồng cho vay/các giao dịch khác giữa Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding và ông Hồ Đức Lam – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, với điều kiện giá trị tối đa của từng hợp đồng/giao dịch không vượt quá giá trị của hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Giao Ông Hồ Đức Lam – Người 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 kinh tế/hợp đồng cho vay/các giao dịch 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 Tổng 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



Hồ Đức Lam