

Số : 43./CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2022

## 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 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn 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 19/08/2016, nay Công ty Cổ Phần Rạng Đông Holding thông báo như sau:

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING**
2. Mã chứng khoán: **RDP**
3. Trụ sở chính: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (+84 028) 39692272-39696642 Fax: (+84 028) 36962843
5. Loại công bố thông tin: Bất thường
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Đắc Thiện
7. Nội dung công bố thông tin: **Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.**
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding vào ngày 22/02/2022 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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Đắc Thiện

Nơi nhận:

- Như nơi gửi;
- Lưu VT.

**Rạng Đông**®

Since 1960

Số: 04./NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----  
Tp. HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding đã được các cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 125/BBH-ĐHĐCD/2021 ngày 30/06/2021;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 126/NQ-ĐHĐCD/2021 ngày 30/06/2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 04./BBH-HĐQT ngày 22/02/2022 về việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

1. Tiến hành đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding từ 476.405.860.000 đồng lên 490.698.030.000 đồng.

Thời điểm thay đổi vốn: 22/02/2022.

Hình thức tăng: Công ty phát hành thêm 1.429.217 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Mệnh giá mỗi cổ phiếu: 10.000 đồng.

2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding như sau:

- Vốn điều lệ mới của Công ty: 490.698.030.000 đồng.

- Số vốn này được chia thành: 49.069.803 cổ phần phổ thông.

- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng.

**Điều 2.** Giao Ông Hồ Đức Lam – Đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc ủy quyền lại cho người thứ ba có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký/thông báo theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** 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 Quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. / *Ông Hồ Đức Lam*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu.



*Hồ Đức Lam*