

Số: 44./CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

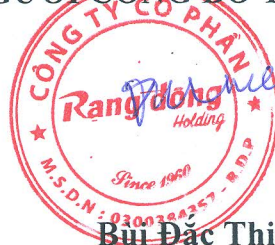
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

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: **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính**
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding vào ngày 25/02/2022 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.

Số: ..05../NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 05/BB-HĐQT ngày 25 tháng 02 năm 2022.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Quyết định gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng, Ban, Bộ phận liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *M. Lam*



*Hồ Đức Lam*

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu.