

Số: 61.../CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 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 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**
 - Thời gian tổ chức: 07/05/2022
 - Địa điểm tổ chức: Lô H1-H9, Đường số 8, Khu Công nghiệp Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2022
 - Chương trình và nội dung họp (Chi tiết trong Nghị quyết HĐQT đính kèm)
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding vào ngày 14/03/2022 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: 60.../NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức 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: 06/BB-HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kế hoạch triển khai công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022:

- Thời gian tổ chức: 07/05/2022
- Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở chính của Công ty con - Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An: Lô H1-H9, Đường số 8, Khu Công nghiệp Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2022
- Chương trình và nội dung họp:
 - a) Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty;
 - b) Báo cáo tài chính năm 2021;
 - c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
 - d) Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
 - đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán;
 - e) Mức cổ tức;
 - g) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 - h) Các nội dung khác theo kiến nghị từ cổ đông (nếu có).

Giao cho Ban điều hành Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding triển khai thực hiện khâu hậu cần, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cổ đông tham dự.

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.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.



Hồ Đức Lam