

Số: 85.../CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 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) 39692843
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: **Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding:**
 - **Miễn nhiệm chức danh Phụ trách Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding đối với Bà Mai Thị Thanh Hảo kể từ ngày 31/03/2022.**
 - **Bổ nhiệm chức danh Phụ trách Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding đối với Bà Phạm Thùy Thương kể từ ngày 31/03 /2022.**
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding vào ngày 30/03/2022 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;
- P.KSNB;
- Lưu.

Số: ..07./QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30. tháng 03. năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Miễn nhiệm chức danh Phụ trách Bộ phận Kiểm toán nội bộ
Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của bà Mai Thị Thanh Hảo;
- Căn cứ Biên bản họp số: ..07./BBH-HĐQT ngày ..30../..03../2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Phụ trách Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding kể từ ngày ..31../..03../2022 đối với:
Bà: MAI THỊ THANH HẢO Giới tính: Nữ
Sinh ngày: 03/04/1995 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân số: 272843089 Ngày cấp: 27/06/2016
Nơi cấp: Công An tỉnh Đồng Nai
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điều 2:** Bà Mai Thị Thanh Hảo có trách nhiệm bàn giao lại công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Bà Phạm Thùy Thương.
- Điều 3:** Điều khoản thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Bà Mai Thị Thanh Hảo, bà Phạm Thùy Thương, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *M.Ư.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HỒ ĐỨC LAM

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022

Số: ..08../QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: **Bổ nhiệm chức danh Phụ trách Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding**)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ năng lực, phẩm chất của bà Phạm Thùy Thương;
- Căn cứ Biên bản họp số: ..07../BBH-HĐQT ngày ..30../..03../2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Bổ nhiệm chức danh Phụ trách Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding kể từ ngày ..31../..03../2022 đối với:
Bà: PHẠM THUY THƯƠNG Giới tính: Nữ
Sinh ngày: 26/05/1990 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Căn cước công dân số: 044190013212 Ngày cấp: 16/09/2021
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Nơi thường trú: Xã Hành Thuận, Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi .
- Điều 2:** Quyền và nghĩa vụ: Thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding và Hợp đồng lao động.
- Điều 3:** Điều khoản thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Bà Phạm Thùy Thương, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *Phạm Thùy Thương*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HỒ ĐỨC LAM

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.