

Số : 159/CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 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

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố: *Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding về việc chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding niên độ 2022.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/06/2022 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.



Bùi Đặc Thiện

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số: 17/NQ-HĐQT ngày 13/06/2022

Số: 17/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính
Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding niên độ 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING

- 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 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 07/05/2022 của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 13./BB-HĐQT ngày 13 tháng 06 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nay quyết định:

1. Chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding niên độ 2022.

2. Giao cho Ban Tổng giám đốc triển khai ký kết hợp đồng kiểm toán và/hoặc ủy quyền cho người thứ ba tiến hành công bố thông tin 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, Ủy ban kiểm toán, 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. *Phạm Thị*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Đức Lam

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.