

Số 26.../CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2023

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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Thời gian tổ chức: **14/04/2023**
- 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: **13/03/2023**
- Chương trình và nội dung họp (Chi tiết trong Nghị quyết Hội đồng quản trị đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/02/2023 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.

Đại diện tổ chức
NGƯỜI UQ CBTT



Bùi Đức Thiện

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Số: 03./NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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 Hội đồng quản trị số: 03./BB-HĐQT ngày 17 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch triển khai công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023.

- + Thời gian tổ chức: Thứ sáu 14/04/2023
- + 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: 13/03/2023
- + Chương trình và nội dung họp :
 - a) Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;
 - b) Báo cáo tài chính năm 2022;
 - 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) Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028);
 - 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. Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng giám đốc và Trưởng các Đơn vị/Phòng/Ban có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Đức Lam



Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu.