

Số : 42../CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 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: **Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rạng Đông Holding nhiệm kỳ (2023-2028)**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/03/2023 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



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028)

Số: 05/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028))

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: 05/BB-HĐQT ngày 13 tháng 03 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua:

Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028). (Văn bản kèm theo)

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.

Số: 41./QC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2023

QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2023-2028)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Rạng Đông Holding sẽ tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028).

Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028) của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding như sau:

I. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Quy chế hướng dẫn các điều kiện và thủ tục ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028) Công ty cổ phần Rạng Đông Holding.

Cổ đông, ứng cử viên ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện các nội dung của quy chế.

II. Số lượng và cơ cấu thành viên

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên trong đó có 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

III. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028)

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty, không mang quốc tịch Việt Nam và/hoặc không cư trú tại Việt Nam;
 - Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên 05(năm) công ty khác.
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020, phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó;
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
 - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
 - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty

ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

IV. Nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028)

1. Các cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau, đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

đ) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

g) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

h) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Hội đồng quản trị đề xuất. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

V. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu)

- Thông tin lý lịch do ứng viên tự khai;

- Bản sao Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;

- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 13/03/2023 - ngày chốt Danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty).

- Hồ sơ ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trước 17h00 ngày 31/03/2023 theo địa chỉ sau đây: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding - Địa chỉ: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.**

- Các ứng cử/đề cử được gửi về Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sau 17h00 ngày 31/03/2023 sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028).

- Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.

- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

VI. Hiệu lực thi hành

Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028) có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023./.

ĐHY TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ĐUYA*



HỒ ĐỨC LAM

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN; SGDHCM;
- Lưu.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING
NHIỆM KỲ (2023-2028)**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Rạng Đông Holding**

Tôi tên là:
Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân số:
Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ chuyên môn:
Hiện đang sở hữu: cổ phần
(*Bằng chữ:*)
Trị giá theo mệnh giá: ..
Chiếm:% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông; các tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị và các tài liệu, quy định pháp luật có liên quan; tôi thấy đủ điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Rạng Đông Holding cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rạng Đông Holding nhiệm kỳ (2023-2028).

Tôi xin đính kèm Thông tin lý lịch.
Trân trọng cảm ơn.

Tp. Hồ Chí Minh, ngàytháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký tên và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING
NHIỆM KỲ (2023-2028)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Rạng Đông Holding

Họ tên cổ đông (đại diện nhóm cổ đông):.....
(*Danh sách nhóm cổ đông đính kèm*)
Số CCCD/CMND (Giấy CNĐKDN):
Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:
Người đại diện (tổ chức): Chức vụ:.....
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:.....
Tổng số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp (ngày 13/03/2023) là: cổ phần.
Trị giá theo mệnh giá:
Chiếm: % vốn điều lệ Công ty cổ phần Rạng Đông Holding.

Căn cứ Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị số:/QC-HĐQT và quy định của pháp luật hiện hành, tôi/chúng tôi đồng ý đề cử Ông/Bà có tên dưới đây tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rạng Đông Holding nhiệm kỳ (2023-2028) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding:

1. Ông/ Bà:
2. Ông/Bà:
3. Ông/Bà:

(*Đính kèm Thông tin lý lịch và văn bằng, tài liệu liên quan của người được đề cử*)

Chúng tôi cam kết các Ông/Bà có tên trên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rạng Đông Holding.

Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Trân trọng.

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

T/M NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
CỔ ĐÔNG

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

1. Họ tên:
Số CCCD/CMND (Giấy CNĐKDN):
Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:
Người đại diện (tổ chức): Chức vụ:.....
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:.....
Số cổ phần sở hữu: cổ phần.
Trị giá theo mệnh giá:
Chiếm:.....% vốn điều lệ Công ty cổ phần Rạng Đông Holding.
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

2. Họ tên:
Số CCCD/CMND (Giấy CNĐKDN):
Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:
Người đại diện (tổ chức): Chức vụ:.....
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:.....
Số cổ phần sở hữu: cổ phần.
Trị giá theo mệnh giá:
Chiếm:.....% vốn điều lệ Công ty cổ phần Rạng Đông Holding.
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



THÔNG TIN LÝ LỊCH
(Ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày, tháng, năm sinh:
4. Dân tộc:
5. Quốc tịch:
6. Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân số:
7. Ngày cấp:
8. Nơi cấp:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Chỗ ở hiện tại:
11. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:
.....
.....
.....
.....
.....
14. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác):
.....
.....
15. Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty:
.....
.....

Tôi cam kết những thông tin cá nhân trên đây hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023
Người làm

