

Số : 51/CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 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: ***Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rạng Đông Holding về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023***

- Thời gian tổ chức (trước thay đổi): 14/04/2023;
- Thời gian tổ chức (sau thay đổi): **27/04/2023**;
- Địa điểm tổ chức, ngày đăng ký cuối cùng, chương trình và nội dung họp:

Không thay đổi.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/03/2023 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
NGUYỄN UQ CBTT



Bùi Đắc Thiện

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Tài liệu đính kèm:

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

Số: .06./NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .23 tháng .03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
(V/v: Thay đổi thời gian 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: .06./BB-HĐQT ngày 23 tháng 03 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- + Thời gian tổ chức (trước thay đổi): Thứ sáu 14/04/2023;
- + Thời gian tổ chức (sau thay đổi): **Thứ năm 27/04/2023**;
- + Địa điểm tổ chức, ngày đăng ký cuối cùng, chương trình và nội dung họp: Không thay đổi.

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.