

Số: 119./CV-RDP

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 117./NQ-ĐHĐCĐ/2023 ngày 27/04/2023 và Nghị quyết HĐQT số: 08/NQ-HĐQT ngày 27/04/2023 của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: HỒ ĐỨC LAM

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2023-2028)

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023

2. Ông: HỒ ĐỨC DŨNG

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2023-2028)

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023

3. Ông: HỒ VĂN TUYẾN

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2023-2028)

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023

4. Ông: NGUYỄN TRẦN VINH

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2023-2028)

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023

5. Ông: BUI ĐẮC THIÊN

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2023-2028)

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/04/2023 tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



Bùi Đức Thiện



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHDCĐ;
- Nghị quyết HĐQT;
- Danh sách người có liên quan.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING

- 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 Thông tư số: 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng tại 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 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ Biên bản họp số: 116 /BBH-ĐHĐCĐ/2023 ngày 27/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Rạng Đông Holding nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua 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 năm 2022 (Văn bản trong Tài liệu họp, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>)

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 34.274.907 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Văn bản trong Tài liệu họp, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>)

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022	Năm 2021	Tỷ lệ (%) Năm 2022/ Năm 2021
1	Tổng doanh thu	đồng	2.862.075.156.591	2.721.143.077.946	105%
2	Doanh thu thuần	đồng	2.840.535.677.462	2.711.376.159.826	105%
3	Tổng chi phí	đồng	2.819.358.161.251	2.658.541.224.906	106%
4	Lợi nhuận gộp	đồng	228.534.488.420	223.493.197.941	102%
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng	21.177.516.211	52.834.934.920	40%
6	Lợi nhuận sau thuế	đồng	12.537.941.751	37.728.816.004	33%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	163	693	24%

So sánh thực hiện năm 2022 với kế hoạch năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ (%) TH/KH
1	Doanh thu thuần	đồng	2.771.334.819.017	2.840.535.677.462	102%
2	Tổng chi phí	đồng	2.713.118.312.724	2.827.997.735.711	104%
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	58.216.506.293	12.537.941.751	22%

Mục tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023	Tỷ lệ (%) KH 2023 / TH 2022
1	Tổng Doanh thu	đồng	2.862.075.156.591	2.777.609.554.088	97%
2	Lợi nhuận gộp	đồng	228.534.488.420	320.929.110.289	140%
3	EBITDA	đồng	170.566.776.607	219.153.048.133	128%
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	21.177.516.211	53.768.837.487	254%
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	12.537.941.751	35.303.820.407	282%

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 34.274.907 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2022 (Văn bản trong Tài liệu họp, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>)

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 34.274.907 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán (Văn bản đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>)

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 34.274.907 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 5. Thông qua Tờ trình về việc Lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay, trong đó:	
	- LNST chưa phân phối năm nay theo KQKD	2.788.140.086
	- LNST chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	(73.734.275.407)
2	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế cuối năm 2022	(70.946.135.321)
3	Kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:	
	- Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển	-
	- Trích quỹ dự phòng tài chính	-
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-
	- Chia cổ tức	-
4	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại đến cuối 2022 sau khi trích lập các quỹ	(70.946.135.321)

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 34.274.907 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính năm 2023

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành đàm phán và lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán được liệt kê dưới đây để ký kết hợp đồng thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2023:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
2. Công ty TNHH PWC (Việt Nam)
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4. Công ty TNHH KPMG

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 34.274.907 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình về việc Thù lao Hội đồng quản trị và trích quỹ thưởng Hội đồng quản trị & Ban Điều hành năm 2023

I. Thù lao Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	đồng/người/quý	đồng/người/năm
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	210.000.000	840.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	10.000.000	40.000.000
3	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	10.000.000	40.000.000

II. Trích quỹ thưởng Hội đồng quản trị & Ban Điều hành

1. Mức trích lập

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh và kết quả thực hiện của tập đoàn.

+ Nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất của tập đoàn thì được trích 2,0% quỹ khen thưởng phúc lợi.

+ Nếu hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất của tập đoàn thì được trích 2,0% quỹ khen thưởng phúc lợi và 2,0% phần vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất của tập đoàn.

+ Không hoàn thành, không trích.

2. Quy chế thưởng Hội đồng quản trị & Ban Điều hành

Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chia và tiêu thức chia

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 34.274.907 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 8. Thông qua Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh

1. Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành nghề
1	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính-kế toán)	6619
2	Hoạt động pháp luật Chi tiết: Hướng dẫn chung và tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý (không bao gồm: Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa hay đại diện cho khách hàng của mình trước Tòa án Việt Nam; Dịch vụ giấy tờ pháp lý và công chứng liên quan tới pháp luật Việt Nam) (CPC 861)	6910
3	Hoạt động của trụ sở văn phòng	7010
4	Hoạt động tư vấn quản lý (CPC 865)	7020
5	Quảng cáo Chi tiết: Tư vấn, dịch vụ sáng tạo; Kế hoạch truyền thông; Khuếch trương quảng cáo; Marketing điểm bán; Tư vấn marketing (trừ Dịch vụ quảng cáo thuốc lá) (CPC 871)	7310

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi ngành nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật có toàn quyền quyết

định mọi vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc yêu cầu của pháp luật.

3. Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành cập nhật nội dung điều chỉnh trong Điều lệ Công ty.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 34.274.907 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 9. Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Văn bản trong Tài liệu họp, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>)

- Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Rạng Đông Holding kèm theo.
- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký/thông báo, công bố thông tin theo quy định của pháp luật toàn bộ nội dung của bản Điều lệ mới.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 34.274.907 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 10. Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Văn bản trong Tài liệu họp, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>)

- Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty kèm theo;
- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký/thông báo, công bố thông tin theo quy định của pháp luật toàn bộ nội dung của bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 34.274.907 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 11. Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Văn bản trong Tài liệu họp, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>)

- Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị kèm theo;
- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký/thông báo, công bố thông tin theo quy định của pháp luật toàn bộ nội dung của bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 34.274.907 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 12. Thông qua Tờ trình về việc Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028)

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 liền trước đó;

b) 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;

c) 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;

d) 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;

đ) 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.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 34.274.907 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 13. Thông qua Tờ trình về việc Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028) (Văn bản trong Tài liệu họp, đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>)

Tài liệu đính kèm: Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028).

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 34.274.907 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 14. Thông qua Tờ trình về việc chủ trương M&A (Sáp nhập & Mua bán doanh nghiệp)

I. NỘI DUNG:

Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn sở hữu của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding (RDP) tại các Công ty con, Công ty liên kết bao gồm:

STT	CÔNG TY CON/CÔNG TY LIÊN KẾT	VỐN ĐIỀU LỆ	GIÁ TRỊ VỐN GÓP CỦA RDP	TỶ LỆ VỐN GÓP CỦA RDP
1	Công ty cổ phần Rạng Đông Films	230.000.000.000	179.820.000.000	78,18%
2	Công ty cổ phần Rạng Đông Healthcare	300.000.000.000	122.000.000.000	40,67%

II. GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chuyển nhượng căn cứ chứng thư thẩm định giá do đơn vị thẩm định giá cung cấp nhưng không thấp hơn giá trị góp vốn cộng với các chi phí liên quan đến hoặc/và phát sinh từ việc chuyển nhượng tài sản (nếu có).

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

Chậm nhất đến hết Quý IV/2023.

IV. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG:

Nguồn vốn cho đầu tư phát triển sản xuất, nguồn vốn lưu động, đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh mới theo định hướng của Tập đoàn Rạng Đông.

V. PHÊ DUYỆT VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận và thống nhất việc giao và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai kế hoạch M&A, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

1. Quyết định nội dung chi tiết của kế hoạch M&A, bao gồm nhưng không giới hạn: hình thức và phương thức tổ chức thực hiện, lựa chọn đơn vị thẩm định giá, phê duyệt kết quả thẩm định giá, xây dựng hồ sơ chào bán và xử lý các tình huống phát sinh khác (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật;
2. Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng vốn thu được từ việc chuyển nhượng (bao gồm việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được đính kèm với phương án chuyển nhượng);
3. Quyết định việc cung cấp thông tin, hồ sơ và tài liệu cho các bên tư vấn, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan;
4. Quyết định và triển khai các thủ tục cần thiết tại hoặc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam, để triển khai thực hiện kế hoạch M&A;

5. Thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định hiện hành;
6. Trong trường hợp cần thiết, HĐQT được phép gia hạn thời gian phát hành nhưng không vượt quá 02 Quý;
7. HĐQT có thể ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT với tư cách là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty để thực hiện một hoặc một số nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền nêu trên.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 34.274.907 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 15. Thông qua Tờ trình về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thông qua việc chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất của Công ty liên kết là Công ty CP Rạng Đông Healthcare, cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN SỞ HỮU DỰ KIẾN CHUYỂN NHƯỢNG (“Tài sản”):

Căn cứ:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CD 447270, số vào sổ cấp GCN CT 28064, do Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Long An cấp ngày 18/05/2016;
- Bản vẽ trích đo địa chính do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ Tài nguyên môi trường lập, được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Long An duyệt ngày 30/09/2022:

1. Thửa đất số: 02 phần đất ký hiệu 3S và 4S thuộc thửa đất số 384 (Bản vẽ đính kèm);
2. Tờ bản đồ số: 25;
3. Địa chỉ thửa đất: Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An;
4. Diện tích: 3S = 15.483 m² và 4S = 12.749 m²;
5. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;
6. Thời gian sử dụng: Đến hết ngày 28 tháng 08 năm 2056;
7. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất;
8. Hiện trạng: Đất trống.

II. GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chuyển nhượng căn cứ chứng thư thẩm định giá do đơn vị thẩm định giá cung cấp nhưng không thấp hơn giá trị nhận góp vốn cộng với các chi phí liên quan đến hoặc/và phát sinh từ việc chuyển nhượng tài sản (nếu có).

III. THỜI GIAN CHUYỂN NHƯỢNG:

Chậm nhất đến hết Quý IV/2023.

IV. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG:

Nguồn vốn cho đầu tư phát triển sản xuất, nguồn vốn lưu động.

V. PHÊ DUYỆT VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận và thống nhất việc giao và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định, phối hợp với HĐQT Công ty liên kết là Công ty cổ phần Rạng Đông Healthcare thực hiện các công việc cần thiết để triển khai việc chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

1. Quyết định nội dung chi tiết của phương án chuyển nhượng, bao gồm nhưng không giới hạn: hình thức và phương thức chuyển nhượng, tổ chức thực hiện phương án, lựa chọn đơn vị thẩm định & đấu giá, giá khởi điểm, phê duyệt kết quả thẩm định & đấu giá, thực hiện chuyển giao tài sản sang bên tiếp nhận, xử lý tình huống trong trường hợp đấu giá không thành công và xử lý các tình huống phát sinh khác (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật;
2. Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng vốn thu được từ việc chuyển nhượng (bao gồm việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được đính kèm với phương án chuyển nhượng);
3. Quyết định việc cung cấp thông tin, hồ sơ và tài liệu cho các bên tư vấn, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan;
4. Quyết định và triển khai các thủ tục cần thiết tại hoặc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam, để triển khai thực hiện phương án chuyển nhượng;
5. Thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định hiện hành;
6. Trong trường hợp cần thiết, HĐQT được phép gia hạn thời gian phát hành nhưng không vượt quá 02 Quý;
7. HĐQT có thể ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT với tư cách là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty để thực hiện một hoặc một số nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền nêu trên.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 34.274.907 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 16. Thông qua Tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) tại Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An;
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông;
- Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO);
- Số lượng dự kiến phát hành:** 35.000.000 (Ba mươi năm triệu) cổ phiếu;
- Giá phát hành:** ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành phù hợp với thị trường vào thời điểm phát hành;
- Tổng giá trị dự kiến huy động:** ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định giá trị phát hành phù hợp với thị trường vào thời điểm phát hành và/hoặc không thấp hơn 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu;
- Thời gian phát hành:** ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phù hợp để phát hành, dự kiến trong năm (2023-2024), chậm nhất hết Quý 1 năm 2025;
- Đối tượng phát hành:** Phát hành rộng rãi ra công chúng;
- Điều kiện phát hành:** Đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 15 Luật chứng khoán 2019:
- Thứ nhất, mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;
- Thứ hai, hoạt động kinh doanh của 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán;
- Thứ ba, có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thứ tư, tối thiểu là 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn; trường hợp vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết;
- Thứ năm, cổ đông lớn trước thời điểm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng phải cam kết cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của công ty tối thiểu là 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;

Thứ sáu, tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;

Thứ bảy, có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;

Thứ tám, có cam kết và phải thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;

Thứ chín, công ty phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.

Mục đích phát hành:

- Tăng nguồn vốn lưu động để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường;
- Tăng năng lực tài chính: Bổ sung nguồn vốn kinh doanh để gia tăng năng lực tài chính vững mạnh hơn;
- Tăng vốn cho hoạt động đầu tư: Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An sẽ có thêm nguồn vốn để thực hiện hoạt động đầu tư nhằm gia tăng lợi nhuận trong dài hạn;
- Động viên khuyến khích người lao động mua cổ phiếu để gắn bó cùng đồng hành và phát triển công ty.

II. PHÊ DUYỆT VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Kính trình ĐHCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) tại Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể như sau:

- Lựa chọn các tổ chức trung gian là các công ty chứng khoán, công ty bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành..., tổ chức tư vấn luật và bên thứ ba khác liên quan đến việc phát hành;
- Đàm phán và quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của cổ phiếu phổ thông bao gồm nhưng không giới hạn: (i) giá chào bán, (ii) giá trị huy động, (iii) các điều khoản và điều kiện khác phù hợp với điều kiện thị trường và quyền lợi của các bên;
- Ký kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng có liên quan để thực hiện đợt phát hành theo phương án nêu trên;
- Thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu đúng quy định hiện hành;
- Rà soát và chỉnh sửa phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với các quy định của pháp luật;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An về phần vốn điều lệ và các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Quyết định các vấn đề khác và thực hiện các công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT thấy là cần thiết liên quan tới việc phát hành;
- Trong trường hợp cần thiết, HĐQT được phép gia hạn thời gian phát hành nhưng không vượt quá 01 Quý;
- Tùy trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 34.274.907 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

CO
J do
1900
003843

Nội dung 17. Thông qua Tờ trình về việc Thời hạn, danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028)

- Nhiệm kỳ tiếp theo của Hội đồng quản trị có thời hạn là 5 (năm) năm tính từ thời điểm kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến thời điểm kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2028 (gọi tắt là nhiệm kỳ (2023-2028));

- Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028):

1) Ông Hồ Đức Lam, ứng cử viên và Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018-2023) đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị;

2) Ông Hồ Đức Dũng, được cổ đông sở hữu 50,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018-2023) đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị;

3) Ông Hồ Văn Tuyên, được cổ đông sở hữu 50,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018-2023) đề cử bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

4) Ông Nguyễn Trần Vinh, được cổ đông sở hữu 50,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018-2023) đề cử bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

5) Ông Bùi Đắc Thiện, được cổ đông sở hữu 50,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018-2023) đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị;

(Bản Thông tin lý lịch các ứng cử viên kèm theo)

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 34.274.907 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 18. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rạng Đông Holding nhiệm kỳ (2023-2028)

Stt	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMND/CCCD, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ thường trú
1	Hồ Đức Lam	01/06/1962	CCCD số: 001062017059 Cấp ngày: 28/05/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 7, Đường số 3, Khu Nhà ở sông Ông Lớn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
2	Hồ Đức Dũng	19/05/1986	CCCD số: 079086008052 Cấp ngày: 04/07/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 7, Đường số 3, Khu Nhà ở sông Ông Lớn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
3	Hồ Văn Tuyên	1972	CCCD số: 056072009836 Cấp ngày: 21/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	B4.06.02 HAGH Ấp 3, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
4	Nguyễn Trần Vinh	17/10/1979	CCCD số: 052079020405 Cấp ngày: 17/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	154/8/18 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
5	Bùi Đắc Thiện	19/02/1960	CMND số: 022576663 Cấp ngày: 04/07/2007 Nơi cấp: Công An Thành phố Hồ Chí Minh	302B/3 Hoàng Hoa Thám, Phường 1, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028) họp lần đầu tiên và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị.

- Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục đăng ký/thông báo, công bố thông tin và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định của pháp luật.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 34.274.907 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rạng Đông Holding tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục đăng ký/thông báo, công bố thông tin liên quan đến các nội dung nêu tại Điều 1 trên đây theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện cho kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3. Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ ĐỨC LAM



Nơi nhận:

- Cổ đông RDP;
- UBCKNN;
- SGDHCM;
- Các TV HĐQT;
- UBKT; Ban TGD;
- Website RDP;
- Lưu.

Số: 08/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
(V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028)
Công ty cổ phần Rạng Đông Holding)

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: 08/BB-HĐQT ngày 27 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Ông Hồ Đức Lam

Ngày, tháng, năm sinh: 01/06/1962

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001062017059 Ngày cấp: 28/05/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Chỗ ở hiện tại: Số 7, Đường số 3, Khu Nhà ở sông Ông Lớn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028) Công ty cổ phần Rạng Đông Holding kể từ ngày 27/04/2023.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Rạng Đông Holding.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban, Bộ phận liên quan và Ông Hồ Đức Lam có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu.

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Stt.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	RDP	Hồ Đức Lam		CT HĐQT							24,593,275	50.12%	10/05/2018		Bỏ nhiệm	
1.01		Hồ Đức Đạt														
1.02		Trần Thị Xuân Mỹ														
1.03		Nguyễn Văn Long														
1.04		Nguyễn Kim Hương														
1.05		Nguyễn Kim Hồng														
1.06	RDP	Hồ Đức Dũng		TV HĐQT							65,269	0.13%	21/04/2018		Bỏ nhiệm	

1.07	RDP	Hồ Hoàng Mai									4,169	0.01%			
1.08		Nguyễn Hoàng Tấn													
1.09	RDP	Hồ Thị Kim Thoa									16,509	0.03%			
1.10		Hồ Quỳnh Hưng													
1.11		Nguyễn Thái Phúc													
1.12		Nguyễn Thị Duyên													
1.13		Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An			Tổ chức có liên quan	GCNDK DN	1101802636	19/10/2015	Sơ Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An	Lô H1, H2, H3, H4, H7, H8, H9 Đường số 3, 8, 9 KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An			01/06/2017	Bổ nhiệm	Ông Hồ Đức Lam là CT HĐQT
1.14		Công ty Cổ phần Rạng Đông Healthcare			Tổ chức có liên quan	GCNDK DN	1101921376	20/06/2019	Sơ Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An	Lô G4-G8 Đường số 8 KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An			06/08/2019	Bổ nhiệm	Ông Hồ Đức Lam là CT HĐQT
1.15		Công ty Cổ phần Rạng Đông Films			Tổ chức có liên quan	GCNDK DN	0315445210	20/12/2018	Sơ Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	63 Võ Văn Bích, Ấp 11, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TP.HCM			17/01/2019	Bổ nhiệm	Ông Hồ Đức Lam là CT HĐQT

CÔNG TY TNHH M.S.

1.16		Công ty Cổ phần Trading Rạng Đông			Tổ chức có liên quan	GCNDK DN	0315421019	04/12/2018	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An	Lô H1-H9 KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An			10/01/2019	Bổ nhiệm	Ông Hồ Đức Lam là GD
1.17		Công ty Cổ phần Tiếp Vận Song Dũng			Tổ chức có liên quan	GCNDK DN	0314723909	08/11/2017	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	190 Lạc Long Quân, P.3, Q.11, TP.HCM			08/11/2017	Bổ nhiệm	Ông Hồ Đức Lam là đại diện phần vốn góp 45% của RDP
2	RDP	Hồ Đức Dũng		TV HDQT							65,269	0.13%	21/04/2018	Bổ nhiệm	
2.01	RDP	Hồ Đức Lam		CT HDQT							24,593,275	50.12%	10/05/2018	Bổ nhiệm	
2.02		Nguyễn Kim Hồng													
2.03		Hồ Hoàng Celine Bảo Ngọc													
2.04		Hồ Ngọc Uyên Vi													
2.05	RDP	Hồ Hoàng Mai									4,169	0.01%			
2.06		Nguyễn Hoàng Tấn													
2.07		Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An			Tổ chức có liên quan	GCNDK DN	1101802636	19/10/2015	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An	Lô H1,H2,H3, H4, H7,H8,H9 Đường số 3,8,9 KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An			26/03/2018	Bổ nhiệm	Ông Hồ Đức Dũng là TV HDQT

2.08	Công ty Cổ phần Rạng Đông Healthcare			Tổ chức có liên quan	GCNDK DN	1101921376	20/06/2019	Sơ Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An	Lô G4-G8 Đường số 8 KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An			20/08/2020	Bổ nhiệm	Ông Hồ Đức Dũng là TV HĐQT, TGD
2.09	Công ty Cổ phần Trading Rạng Đông			Tổ chức có liên quan	GCNDK DN	0315421019	04/12/2018	Sơ Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An	Lô H1-H9 KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An			10/01/2019	Bổ nhiệm	Ông Hồ Đức Dũng là TV HĐQT
2.10	Công ty Cổ phần Tiếp Vận Song Dũng			Tổ chức có liên quan	GCNDK DN	0314723909	08/11/2017	Sơ Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	190 Lạc Long Quân, P.3, Q.11, TP.HCM			11/11/2017	Bổ nhiệm	Ông Hồ Đức Dũng là CT HĐQT
3	Hồ Văn Tuyên		Thành viên độc lập HĐQT									06/06/2020	Bổ nhiệm	
3.01	Hồ Xuân Hân													
3.02	Huỳnh Thị Mười													
3.03	Nguyễn Văn Thu													
3.04	Huỳnh Kim Lan													
3.05	Nguyễn Thị Thanh Tùng													
3.06	Hồ Nguyễn Minh													
3.07	Hồ Trúc Phương													

3.08	Hồ Minh Nam														
3.09	Hồ Thị Tuyền Hoang														
3.10	Hồ Văn Thức														
3.11	Hồ Thị Bích Lũy														
3.12	Hồ Thị Minh Tuyết														
3.13	Hồ Văn Truyền														
3.14	Hồ Thị Khánh Huyền														
3.15	Nguyễn Đức Tiến														
3.16	Đoàn Quốc Thắng														
3.17	Nguyễn Trí Dũng														
3.18	Nguyễn Thái Bình														
3.19	Nguyễn Kim Thoa														
3.20	Công ty Cổ phần Đầu tư RIM			Tổ chức có liên quan	GCNDK DN	0309949643	13/04/2010	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	Số 6 Phùng Khắc Khoan, P.Đa Kao, Q.1, TP. HCM			2010	Bỏ nhiệm	Ông Hồ Văn Tuyền là CT HDQT	
3.21	Công ty Cổ phần TM XNK Thiên Nam			Tổ chức có liên quan	GCNDK DN	0301172041	29/10/1998	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	Số 111-121 Ngô Gia Tự, P.2, Q.10, TP.HCM			2019	Bỏ nhiệm	Ông Hồ Văn Tuyền là TV HDQT	
4	Nguyễn Trần Vinh			Thành viên độc lập HDQT								06/06/2020	Bỏ nhiệm		

4.01		Nguyễn Hoàng													
4.02		Trần Thị Kim Liên													
4.03		Nguyễn Văn Vững													
4.04		Dương Thị Nhanh													
4.05		Nguyễn Thị Hoàng Ý													
4.06		Nguyễn Trần Gia Linh													
4.07		Nguyễn Trần Gia Phú													
4.08		Nguyễn Trần Thanh Trúc													
4.09		Nguyễn Trần Thanh Mai													
4.10		Nguyễn Trần Thanh Đào													
4.11		Nguyễn Trần Quang													
4.12		Công ty Cổ phần Đầu tư RIM			Tổ chức có liên quan	GCNDK DN	0309949643	13/04/2010	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	06 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Q. 1, TP.HCM				Bộ nhiệm	Ông Nguyễn Trần Vinh là GD
4.13		Công ty Cổ phần TM XNK Thiên Nam			Tổ chức có liên quan	GCNDK DN	0301172041	29/10/1998	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	111-121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, TP.HCM				Bộ nhiệm	Ông Nguyễn Trần Vinh là TV Ban KTNB

5	RDP	Bùi Đặc Thiện	TV HDQT/ Người phụ trách quản trị công ty/Thư ký công ty/Người UQ CBTT								1,011	0.00%	15/04/2019	Bổ nhiệm
5.01		Bùi Đất Thương												
5.02		Đông Thị Hào												
5.03		Trần Văn Mẫn												
5.04		Nguyễn Thị Đồng												
5.05		Trần Thị Cô												
5.06		Bùi Đặc Trí												
5.07		Bùi Minh Châu												
5.08		Trịnh Thị Trúc Giang												
5.09		Bùi Đặc Tuấn												
5.10		Bùi Đặc Thịnh												
5.11		Bùi Thị Thanh Hương												
5.12		Bùi Đặc Toàn												



5.13		Nguyễn Thị Tịnh An													
5.14		Nguyễn Hoàng Dũng													
5.15		Lê Thị Hồng Thắm													
5.16		Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An		Tổ chức có liên quan	GCNDK DN	1101802636	19/10/2015	Sơ Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An	Lô H1,H2,H3, H4, H7,H8,H9 Đường số 3,8,9 KCN Tân Đông, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An			23/03/2023	Bổ nhiệm	Ông Bùi Đắc Thiện là TB Ban Kiểm soát	

Đại diện tổ chức
NGƯỜI UQ CBTT



Bùi Đắc Thiện

Nơi nhận:

- Như nơi gửi;
- Lưu.