

Số : 143/CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 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) 39692843
- Email: nhuarangdong@rdplastic.vn

2. Nội dung thông tin công bố: *Các Nghị quyết Hội đồng quản trị V/v Chấp thuận thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Rạng Đông Holding và người có liên quan, bao gồm: Ông Hồ Đức Lam, Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An, Công ty cổ phần Trading Rạng Đông, Công ty cổ phần Rạng Đông Films, Công ty cổ phần Rạng Đông Healthcare, Công ty cổ phần Tiếp Vận Song Dũng*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/05/2023 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 Đắc Thiện

Nơi nhận:

- Như nơi gửi;
- Lưu.

Tài liệu đính kèm:

Các Nghị quyết Hội đồng quản trị V/v Chấp thuận thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Rạng Đông Holding và người có liên quan, bao gồm: Ông Hồ Đức Lam, Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An, Công ty cổ phần Trading Rạng Đông, Công ty cổ phần Rạng Đông Films, Công ty cổ phần Rạng Đông Healthcare, Công ty cổ phần Tiếp Vận Song Dũng

Số: .../NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chấp thuận thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Rạng Đông Holding và Ông Hồ Đức Lam)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: .../BB-HĐQT ngày 11 tháng 05 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nay quyết định:

1. Chấp thuận thông qua các hợp đồng kinh tế/hợp đồng cho vay/các giao dịch khác giữa Công ty cổ phần Rạng Đông Holding và Ông Hồ Đức Lam - Chủ tịch HĐQT Công ty, với điều kiện giá trị tối đa của từng hợp đồng/giao dịch không vượt quá giá trị của hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

2. Giao Ông Hồ Đức Lam, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, và/hoặc ủy quyền lại cho người thứ ba tiến hành triển khai, ký kết hợp đồng, giao dịch giữa hai bên theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty, cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.



Số: ...15../NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chấp thuận thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Rạng Đông Holding và Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 12../BB-HĐQT ngày 11 tháng 05 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nay quyết định:

1. Chấp thuận thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Rạng Đông Holding và Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An với điều kiện giá trị tối đa của từng hợp đồng/giao dịch không vượt quá giá trị của hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

2. Giao Ông Hồ Đức Lam, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, và/hoặc ủy quyền lại cho người thứ ba tiến hành triển khai, ký kết hợp đồng, giao dịch giữa hai bên theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty, cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các 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



Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.

Hồ Đức Lam

Số: ...16./NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chấp thuận thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Rạng Đông Holding và Công ty cổ phần Trading Rạng Đông)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: .16./BB-HĐQT ngày 11 tháng 05 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nay quyết định:

1. Chấp thuận thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Rạng Đông Holding và Công ty cổ phần Trading Rạng Đông với điều kiện giá trị tối đa của từng hợp đồng/giao dịch không vượt quá giá trị của hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

2. Giao Ông Hồ Đức Lam, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, và/hoặc ủy quyền lại cho người thứ ba tiến hành triển khai, ký kết hợp đồng, giao dịch giữa hai bên theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty, cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các 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



Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.

Hồ Đức Lam

Số: ..17../NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chấp thuận thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Rạng Đông Holding và Công ty cổ phần Rạng Đông Films)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: .12//BB-HĐQT ngày 11 tháng 05 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nay quyết định:

1. Chấp thuận thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Rạng Đông Holding và Công ty cổ phần Rạng Đông Films với điều kiện giá trị tối đa của từng hợp đồng/giao dịch không vượt quá giá trị của hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

2. Giao Ông Hồ Đức Lam, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, và/hoặc ủy quyền lại cho người thứ ba tiến hành triển khai, ký kết hợp đồng, giao dịch giữa hai bên theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty, cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các 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



Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.

Hồ Đức Lam

Số: ..18../NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chấp thuận thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Rạng Đông Holding và Công ty cổ phần Rạng Đông Healthcare)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 18../BB-HĐQT ngày 11 tháng 05 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nay quyết định:

1. Chấp thuận thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Rạng Đông Holding và Công ty cổ phần Rạng Đông Healthcare với điều kiện giá trị tối đa của từng hợp đồng/giao dịch không vượt quá giá trị của hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

2. Giao Ông Hồ Đức Lam, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, và/hoặc ủy quyền lại cho người thứ ba tiến hành triển khai, ký kết hợp đồng, giao dịch giữa hai bên theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty, cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Hồ Đức Lam

Số: ..19../NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chấp thuận thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Rạng Đông Holding và Công ty cổ phần Tiếp Vận Song Dũng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: .12//BB-HĐQT ngày 11 tháng 05 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nay quyết định:

1. Chấp thuận thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Rạng Đông Holding và Công ty cổ phần Tiếp Vận Song Dũng với điều kiện giá trị tối đa của từng hợp đồng/giao dịch không vượt quá giá trị của hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

2. Giao Ông Hồ Đức Lam, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, và/hoặc ủy quyền lại cho người thứ ba tiến hành triển khai, ký kết hợp đồng, giao dịch giữa hai bên theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty, cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Đức Lam