

Số : 155./CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 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: *Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rạng Đông Holding về việc Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Rạng Đông Holding niên độ 2023*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/06/2023 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:

Nghị quyết số: 21/NQ-HĐQT ngày 12/06/2023

Số: 21/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Rạng Đông Holding niên độ 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 Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 27/04/2023 của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 14/BBH-HĐQT ngày 12/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nay quyết định:

- Chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Rạng Đông Holding niên độ 2023.
- Giao cho Ban Tổng giám đốc triển khai ký kết hợp đồng kiểm toán và/hoặc ủy quyền cho người thứ ba tiến hành triển khai ký kết hợp đồng, giao dịch giữa hai bên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty, cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng giám đốc và 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



Hồ Đức Lam

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.