

Số: 214/ CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 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

- 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
- Nội dung thông tin công bố: **Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/08/2023 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 nơi gửi;
- Lưu.

Tài liệu đính kèm:

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING**
- Địa chỉ trụ sở chính: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300384357. Đăng ký lần đầu ngày 28/03/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 08/11/2022
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Thời gian: Lúc 09 giờ 00 phút, thứ năm, ngày 31 tháng 08 năm 2023
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An, Lô (H1-H9), Đường số 8, Khu Công nghiệp Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam.

III. NỘI DUNG

Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua (*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/>*).

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần Rạng Đông Holding;
2. Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding.

V. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời

Bà Trương Thị Ngọc Thảo, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời. Tham dự Đại hội gồm có:

- Cổ đông và đại diện cổ đông;
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Lãnh đạo Công ty.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội

Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông đến tham dự:

Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh thì vốn điều lệ của Công ty là 490.698.030.000 đồng tương đương 49.069.803 cổ phần, vì vậy số phiếu biểu quyết là 49.069.803 phiếu;

Tổng số cổ đông được mời dự họp Đại hội là: 1.508 cổ đông, đại diện cho 49.069.803 cổ phần của Công ty;

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 34 cổ đông, đại diện cho 32.363.540 cổ phần của công ty, chiếm tỷ lệ 65,95% tổng số cổ phần của Công ty, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 32.363.540 phiếu;

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding, số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty, vì vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty là hợp pháp và hợp lệ.

3. Bầu Đoàn Chủ tọa

Bà Trương Thị Ngọc Thảo, thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm 03 người là:

1. Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Hồ Văn Tuyên, Thành viên độc lập HĐQT;
3. Ông Nguyễn Trần Vinh, Thành viên độc lập HĐQT.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 32.363.540 phiếu
- Số phiếu tán thành là 32.363.540 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

4. Bầu Ban Thư ký

Bà Trương Thị Ngọc Thảo, thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Ban Thư ký Đại hội gồm 02 người là:

1. Bà Phạm Thùy Thương, Chuyên viên Pháp chế Công ty cổ phần Rạng Đông Holding;
2. Bà Hồ Thị Mỹ Hào, Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rạng Đông Holding.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 32.363.540 phiếu
- Số phiếu tán thành là 32.363.540 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

5. Xin ý kiến thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Ông Hồ Đức Lam, thay mặt Đoàn Chủ tọa xin được lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông để thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường 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/>).

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 32.363.540 phiếu
- Số phiếu tán thành là 32.363.540 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

6. Xin ý kiến thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Ông Hồ Đức Lam xin được lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông để thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (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/>).

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 32.363.540 phiếu
- Số phiếu tán thành là 32.363.540 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

7. Bầu Ban Kiểm phiếu

Ông Hồ Đức Lam giới thiệu ứng viên Ban Kiểm phiếu gồm 04 người:

1. Bà Nguyễn Thị Nhường
2. Ông Nguyễn Thanh Tâm
3. Bà Nguyễn Kim Tuyền
4. Bà Hồ Thị Vân

Và đề cử Bà Nguyễn Thị Nhường làm Trưởng ban Ban Kiểm phiếu.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 32.363.540 phiếu

- Số phiếu tán thành là 32.363.540 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

VI. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC

- 1.1. Ông Đỗ Minh Luân đọc Tờ trình về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ 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/>*);
2. Bà Phạm Thùy Thương đọc các Tờ trình sau:
 - 2.1. Tờ trình về việc Thông qua hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty – Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An (*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/>*);
 - 2.2. Tờ trình về việc Thông qua hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty – Công ty cổ phần Trading Rạng Đông (*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/>*);
 - 2.3. Tờ trình về việc Thông qua hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty – Công ty cổ phần Rạng Đông Films (*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/>*);
 - 2.4. Tờ trình về việc Thông qua hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty – Công ty cổ phần Rạng Đông Healthcare (*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/>*);
 - 2.5. Tờ trình về việc Thông qua hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty – Công ty cổ phần Tiếp Vận Song Dũng (*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/>*);
 - 2.6. Tờ trình về việc Thông qua hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty – Ông Hồ Đức Lam (*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/>*).

VII. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

1. Thảo luận

Cổ đông nhứt trí nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

2. Biểu quyết:

- 2.1. Bà Nguyễn Thị Nhường, thay mặt Ban Kiểm phiếu thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông.
- 2.2. Cổ đông tham gia bỏ phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông.
- 2.3. Bà Nguyễn Thị Nhường, Trưởng ban Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông đối với từng nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua Tờ trình về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ 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/>*)

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Rạng Đông Holding
- Trụ sở chính: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 490.698.030.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 49.069.803 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 49.069.803 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Mục đích phát hành

Để tăng năng lực tài chính và nâng cao vị thế của Công ty trong ngành sản xuất nhựa, mục đích đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm tìm kiếm các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có năng lực tài chính, để huy động vốn nhằm giúp Công ty trả nợ vay các tổ chức tín dụng, nhằm giảm đòn bẩy tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu, qua đó nâng cao vị thế của Công ty trong ngành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ các sản phẩm về nhựa, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường trong nước.

2. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty cổ phần Rạng Đông Holding
- Mã chứng khoán	RDP
- Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu (<i>Mười nghìn đồng một cổ phiếu</i>)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa	30.000.000 cổ phiếu
- Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng khối lượng vốn dự kiến huy động từ đợt phát hành	300.000.000.000 đồng.
- Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.
- Số lượng nhà đầu tư.	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định (dưới 100 nhà đầu tư)
- Danh sách các đối tượng chào bán	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư; đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và công ty.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	Hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ khi hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Thời gian phát hành dự kiến	Dự kiến Quý IV/2023 – Quý II/2024, sau khi có thông báo chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp. Thời gian và lộ trình phân phối cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở các điều kiện phù hợp và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Phương án xử lý cổ phần không chào bán hết:	+ Toàn bộ số cổ phiếu không phân phối hết do các nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần từ chối quyền mua, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT

	tiếp tục phân phối số cổ phần không phân phối hết cho nhà đầu tư khác đảm bảo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua, theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu, trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. + Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
- Chào mua công khai:	Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp số lượng cổ phiếu mà nhà đầu tư mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác trừ khi được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị chấp thuận.
- Phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt dự kiến huy động từ đợt chào bán:	Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ huy động nguồn vốn nhân rồi từ khách hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp.
- Phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Nhằm đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại thời điểm chào bán, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không phân phối cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành này.

3. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là: 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng chẵn), toàn bộ số tiền này dự kiến sẽ được Công ty sử dụng để cơ cấu lại các khoản vay nợ tại các tổ chức tín dụng. Chi tiết việc sử dụng vốn cụ thể như sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (Đồng)	Dự kiến giải ngân
1	Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	140.000.000.000	Trong Quý IV/2023 – Quý II/2024
2	Trả nợ vay Ngân hàng Đại chúng TNHH Kasikornbank	160.000.000.000	Trong Quý IV/2023 – Quý II/2024
	Tổng cộng	300.000.000.000	

Tỷ lệ chào bán thành công: Tối thiểu 50% (Cổ phiếu được chào bán cho các nhà đầu tư phải đạt tối thiểu là 50% số cổ phiếu dự kiến chào bán). Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT sẽ huy động nguồn vốn hợp pháp khác để tài trợ bổ sung.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty, chủ động phân bổ số tiền theo các mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

4. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán riêng lẻ:

Đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được lựa chọn theo quy định tại Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, trên cơ sở một trong các tiêu chí cơ bản sau

đây:

- a) Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
- b) Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
- c) Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
- d) Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của Công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- e) Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

5. Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán:

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán theo danh sách đính kèm Tờ trình này.

(Danh sách dự kiến – Phụ lục đính kèm Tờ trình này)

Hội đồng quản trị có thể thay đổi số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư và thay đổi nhà đầu tư được lựa chọn mua cổ phiếu riêng lẻ nếu cần thiết và tùy tình hình thực tế. Nhà đầu tư được thay thế (nếu có) phải đáp ứng các tiêu chí của Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định nêu trên.

6. Sửa đổi Điều lệ; Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Đăng ký lưu ký bổ sung và Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu:

- Sửa đổi Điều lệ, Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy mô vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định pháp luật hiện hành ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành.

III. ỦY QUYỀN

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- a) Triển khai chi tiết Phương án tăng vốn, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án, mục đích sử dụng vốn khi thấy cần thiết hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền sao cho việc huy động vốn của công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và theo quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn việc lựa chọn thời điểm, nguyên tắc xác định giá, điều chỉnh/bổ sung số lượng và danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu (bao gồm cả số cổ phần phân bổ cho từng nhà đầu tư), chủ động xây dựng hồ sơ, giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- b) Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án, mục đích sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết, đầu tư góp vốn, mua cổ phần của các Công ty con, và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất. Hội đồng quản trị được toàn quyền phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt chào bán vào các mục đích đã trình bày tại phương án này hoặc các mục đích khác, bao gồm cả việc đầu tư góp vốn, mua cổ phần của các Công ty con, đầu tư vào các dự án khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty;

- c) Thực hiện sửa đổi Điều lệ, thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- d) Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- e) Thực hiện toàn bộ các công việc khác có liên quan để có thể triển khai được phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ nêu trên.

PHỤ LỤC

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

(Đính kèm Tờ trình số: 210/CV-RDP, ngày 09/08/2023 về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2023)

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đối với tổ chức)	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (*)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Quan hệ với tổ chức phát hành, thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Ban Tổng Giám đốc
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	Hồ Đức Lam	001062017059	Nhà ĐTCK Chuyên nghiệp		24.593.275	17.000.000	52,60	Chủ tịch HĐQT, Cổ đông của Công ty
2	Lê Tường Vi	001163006020	Nhà ĐTCK Chuyên nghiệp		750.933	3.850.000	5,82	Cổ đông của Công ty
3	Nguyễn Thị	040183039011	Nhà ĐTCK		426.900	3.850.000	5,41	Cổ đông

	Nhường		Chuyên nghiệp					của Công ty
4	Cao Quang Thắng	079060007326	Nhà ĐTKK Chuyên nghiệp		277.506	3.800.000	5,16	Cổ đông của Công ty
5	Phạm Hồng Toan	030077024831	Nhà ĐTKK Chuyên nghiệp		81.300	1.500.000	2,00	Cổ đông của Công ty
TỔNG CỘNG					26.129.914	30.000.000	70,99	

(*) Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding chốt tại ngày 03/08/2023 do VSD cấp.

(Ông Hồ Đức Lam, Ông Hồ Đức Dũng, Bà Lê Tường Vi, Bà Nguyễn Thị Nhường, Ông Cao Quang Thắng, Ông Phạm Hồng Toan là các cổ đông có quyền và lợi ích liên quan nên không có quyền biểu quyết)

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 6.314.926 phiếu
- Số phiếu tán thành là 6.314.926 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 2. Thông qua Tờ trình về việc Thông qua hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty - Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An (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/>)

I. Loại hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông:

1. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;
Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác mà Công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty;
2. Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:
 - Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
 - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
 - Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp;

3. Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

II. Danh sách người có liên quan của Công ty dự kiến có phát sinh giao dịch:

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan với công ty
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp		
1	Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An	11018 02636	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	Công ty con

III. Điều kiện thông qua hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty

- Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch.
- Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết; hợp đồng, giao dịch được chấp thuận theo quy định như sau:
 - Nghị quyết được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành;
 - Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

Đính kèm Dự thảo hợp đồng/ giao dịch với người có liên quan của Công ty.

(Ông Hồ Đức Lam, Ông Hồ Đức Dũng, Ông Trần Minh Dũng, Bà Huỳnh Minh Đoàn có quyền và lợi ích liên quan nên không có quyền biểu quyết)

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 6.174.735 phiếu
- Số phiếu tán thành là 6.174.735 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 3. Thông qua Tờ trình về việc Thông qua hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty - Công ty cổ phần Trading Rạng Đông (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/>)

I. Loại hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông:

1. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;
 Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác mà Công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty;

2. Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:
 - Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
 - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
 - Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp;
3. Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

II. Danh sách người có liên quan của Công ty dự kiến có phát sinh giao dịch:

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan với công ty
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp		
1	Công ty cổ phần Trading Rạng Đông	03154 21019	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	Công ty con

III. Điều kiện thông qua hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty

- Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch.
- Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết; hợp đồng, giao dịch được chấp thuận theo quy định như sau:
 - Nghị quyết được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành;
 - Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

Đính kèm Dự thảo hợp đồng/ giao dịch với người có liên quan của Công ty.

(Ông Hồ Đức Lam, Ông Hồ Đức Dũng, Ông Trần Minh Dũng, Bà Huỳnh Minh Đoàn có quyền và lợi ích liên quan nên không có quyền biểu quyết)

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 6.174.735 phiếu
- Số phiếu tán thành là 6.174.735 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 4. Thông qua Tờ trình về việc Thông qua hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty - Công ty cổ phần Rạng Đông Films (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/>)

I. Loại hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông:

1. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;
Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác mà Công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty;
2. Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:
 - Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
 - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
 - Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp;
3. Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

II. Danh sách người có liên quan của Công ty dự kiến có phát sinh giao dịch:

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan với công ty
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp		
1	Công ty cổ phần Rạng Đông Films	03154 45210	20/12/2018	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM	63 Võ Văn Bích, Ấp 11, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TP. HCM	Công ty con

III. Điều kiện thông qua hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty

- Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch.
- Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết; hợp đồng, giao dịch được chấp thuận theo quy định như sau:
 - Nghị quyết được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành;
 - Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

Đính kèm Dự thảo hợp đồng/ giao dịch với người có liên quan của Công ty.

(Ông Hồ Đức Lam, Ông Hồ Đức Dũng, Ông Trần Minh Dũng, Ông Nguyễn Quang Thanh, Bà Huỳnh Minh Đoàn có quyền và lợi ích liên quan nên không có quyền biểu quyết)

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 5.891.961 phiếu
- Số phiếu tán thành là 5.891.961 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 5. Thông qua Tờ trình về việc Thông qua hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty - Công ty cổ phần Rạng Đông Healthcare (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/>)

I. Loại hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông:

1. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;
Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác mà Công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty;
2. Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:
 - Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
 - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
 - Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp;
3. Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

II. Danh sách người có liên quan của Công ty dự kiến có phát sinh giao dịch:

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan với công ty
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp		
1	Công ty cổ phần Rạng Đông Healthcare	11019 21376	20/06/2019	Sở 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	Công ty liên kết

III. Điều kiện thông qua hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty

- Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch.
- Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết; hợp đồng, giao dịch được chấp thuận theo quy định như sau:
 - Nghị quyết được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành;

- Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

Đính kèm Dự thảo hợp đồng/ giao dịch với người có liên quan của Công ty.
(Ông Hồ Đức Lam, Ông Hồ Đức Dũng, Ông Trần Minh Dũng, Bà Huỳnh Minh Đoan có quyền và lợi ích liên quan nên không có quyền biểu quyết)

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 6.174.735 phiếu
- Số phiếu tán thành là 6.174.735 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 6. Thông qua Tờ trình về việc Thông qua hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty - Công ty cổ phần Tiếp Vận Song Dũng (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/>)

I. Loại hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông:

1. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;
Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác mà Công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty;
2. Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:
 - Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
 - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
 - Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp;
3. Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

II. Danh sách người có liên quan của Công ty dự kiến có phát sinh giao dịch:

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan với công ty
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp		
1	Công ty cổ phần Tiếp Vận Song Dũng	03147 23909	08/11/2017	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM	190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TP. HCM	Công ty liên kết

III. Điều kiện thông qua hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty

- Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch.
- Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết; hợp đồng, giao dịch được chấp thuận theo quy định như sau:
 - Nghị quyết được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành;
 - Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

Đính kèm Dự thảo hợp đồng/ giao dịch với người có liên quan của Công ty.
(*Ông Hồ Đức Lam, Ông Hồ Đức Dũng, Ông Trần Minh Dũng có quyền và lợi ích liên quan nên không có quyền biểu quyết*)

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 7.689.661 phiếu
- Số phiếu tán thành là 7.689.661 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 7. Thông qua Trình về việc Thông qua hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty – Ông Hồ Đức Lam (*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/>*)

I. Loại hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông:

4. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;
Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác mà Công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty;
5. Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:
 - Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
 - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
 - Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp;
6. Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

II. Danh sách người có liên quan của Công ty dự kiến có phát sinh giao dịch:

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp		

							với công ty
1	Ông Hồ Đức Lam	CT HĐQT/ Người đại diện theo pháp luật	001062 017059	28/05/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	190 Lạc Long Quân, P.3, Q.11, TP. HCM	Người nội bộ

III. Điều kiện thông qua hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty

- Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch.
- Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết; hợp đồng, giao dịch được chấp thuận theo quy định như sau:
 - Nghị quyết được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành;
 - Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành

Đính kèm Dự thảo hợp đồng/ giao dịch với người có liên quan của Công ty.

(Ông Hồ Đức Lam, Ông Hồ Đức Dũng có quyền và lợi ích liên quan nên không có quyền biểu quyết)

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 7.770.265 phiếu
- Số phiếu tán thành là 7.770.265 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

IX. PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Bà Phạm Thùy Thương, đại diện Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 32.363.540 phiếu
- Số phiếu tán thành là 32.363.540 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Và đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 32.363.540 phiếu
- Số phiếu tán thành là 32.363.540 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

2. Bế mạc đại hội:

Ông Hồ Đức Lam, thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

PHẠM THÙY THƯƠNG

**T/M ĐHCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CHỦ TỊCH**



HỒ ĐỨC LAM



Nơi nhận:

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

Số: 243/NQ-ĐHĐCĐ/2023

Long An, ngày 31 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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: 242/BBH-ĐHĐCĐ/2023 ngày 31/08/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 Tờ trình về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ 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/>)

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Rạng Đông Holding
- Trụ sở chính: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 490.698.030.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 49.069.803 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 49.069.803 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Mục đích phát hành

Đề tăng năng lực tài chính và nâng cao vị thế của Công ty trong ngành sản xuất nhựa, mục đích đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm tìm kiếm các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có năng lực tài chính, để huy động vốn nhằm giúp Công ty trả nợ vay các tổ chức tín dụng, nhằm giảm đòn bẩy tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu, qua đó nâng cao vị thế của Công ty trong ngành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ các sản phẩm về nhựa, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường trong nước.

2. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty cổ phần Rạng Đông Holding
- Mã chứng khoán	RDP
- Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu (<i>Mười nghìn đồng một cổ phiếu</i>)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa	30.000.000 cổ phiếu
- Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng khối lượng vốn dự kiến huy động từ đợt phát hành	300.000.000.000 đồng.
- Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.
- Số lượng nhà đầu tư.	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định (dưới 100 nhà đầu tư)
- Danh sách các đối tượng chào bán	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư; đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và công ty.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	Hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ khi hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Thời gian phát hành dự kiến	Dự kiến Quý IV/2023 – Quý II/2024, sau khi có thông báo chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp. Thời gian và lộ trình phân phối cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở các điều kiện phù hợp và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Phương án xử lý cổ phần không chào bán hết:	+ Toàn bộ số cổ phiếu không phân phối hết do các nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần từ chối quyền mua, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT tiếp tục phân phối số cổ phần không phân phối hết cho nhà đầu tư khác đảm bảo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua, theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu, trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. + Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết

	thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
- Chào mua công khai:	Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp số lượng cổ phiếu mà nhà đầu tư mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác trừ khi được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị chấp thuận.
- Phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt dự kiến huy động từ đợt chào bán:	Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ huy động nguồn vốn nhân rồi từ khách hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp.
- Phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Nhằm đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại thời điểm chào bán, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không phân phối cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành này.

3. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là: 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng chẵn), toàn bộ số tiền này dự kiến sẽ được Công ty sử dụng để cơ cấu lại các khoản vay nợ tại các tổ chức tín dụng. Chi tiết việc sử dụng vốn cụ thể như sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (Đồng)	Dự kiến giải ngân
1	Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	140.000.000.000	Trong Quý IV/2023 – Quý II/2024
2	Trả nợ vay Ngân hàng Đại chúng TNHH Kasikornbank	160.000.000.000	Trong Quý IV/2023 – Quý II/2024
	Tổng cộng	300.000.000.000	

Tỷ lệ chào bán thành công: Tối thiểu 50% (Cổ phiếu được chào bán cho các nhà đầu tư phải đạt tối thiểu là 50% số cổ phiếu dự kiến chào bán). Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT sẽ huy động nguồn vốn hợp pháp khác để tài trợ bổ sung.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty, chủ động phân bổ số tiền theo các mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

4. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán riêng lẻ:

Đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được lựa chọn theo quy định tại Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, trên cơ sở một trong các tiêu chí cơ bản sau đây:

- Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
- Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

- d) Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của Công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- e) Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

5. Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán:

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán theo danh sách đính kèm Tờ trình này.

(Danh sách dự kiến – Phụ lục đính kèm Tờ trình này)

Hội đồng quản trị có thể thay đổi số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư và thay đổi nhà đầu tư được lựa chọn mua cổ phiếu riêng lẻ nếu cần thiết và tùy tình hình thực tế. Nhà đầu tư được thay thế (nếu có) phải đáp ứng các tiêu chí của Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định nêu trên.

6. Sửa đổi Điều lệ; Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Đăng ký lưu ký bổ sung và Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu:

- Sửa đổi Điều lệ, Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy mô vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định pháp luật hiện hành ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành.

III. ỦY QUYỀN

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- a) Triển khai chi tiết Phương án tăng vốn, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án, mục đích sử dụng vốn khi thấy cần thiết hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền sao cho việc huy động vốn của công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và theo quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn việc lựa chọn thời điểm, nguyên tắc xác định giá, điều chỉnh/bổ sung số lượng và danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu (bao gồm cả số cổ phần phân bổ cho từng nhà đầu tư), chủ động xây dựng hồ sơ, giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- b) Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án, mục đích sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết, đầu tư góp vốn, mua cổ phần của các Công ty con, và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất. Hội đồng quản trị được toàn quyền phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt chào bán vào các mục đích đã trình bày tại phương án này hoặc các mục đích khác, bao gồm cả việc đầu tư góp vốn, mua cổ phần của các Công ty con, đầu tư vào các dự án khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty;
- c) Thực hiện sửa đổi Điều lệ, thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- d) Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- e) Thực hiện toàn bộ các công việc khác có liên quan để có thể triển khai được phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ nêu trên.



PHỤ LỤC
DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ
(Đính kèm Tờ trình số: 210/CV-RDP, ngày 09/08/2023 về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2023)

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đối với tổ chức)	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (*)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Quan hệ với tổ chức phát hành, thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Ban Tổng Giám đốc
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	Hồ Đức Lam	001062017059	Nhà ĐTK Chuyên nghiệp		24.593.275	17.000.000	52,60	Chủ tịch HĐQT, Cổ đông của Công ty
2	Lê Tường Vi	001163006020	Nhà ĐTK Chuyên nghiệp		750.933	3.850.000	5,82	Cổ đông của Công ty
3	Nguyễn Thị Nhường	040183039011	Nhà ĐTK Chuyên nghiệp		426.900	3.850.000	5,41	Cổ đông của Công ty
4	Cao Quang Thắng	079060007326	Nhà ĐTK Chuyên nghiệp		277.506	3.800.000	5,16	Cổ đông của Công ty



5	Phạm Hồng Toan	030077024831	Nhà ĐTKK Chuyên nghiệp	81.300	1.500.000	2,00	Cổ đông của Công ty
TỔNG CỘNG				26.129.914	30.000.000	70.99	

(*) Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding chốt tại ngày 03/08/2023 do VSD cấp.

(Ông Hồ Đức Lam, Ông Hồ Đức Dũng, Bà Lê Tường Vi, Bà Nguyễn Thị Nhường, Ông Cao Quang Thắng, Ông Phạm Hồng Toan là các cổ đông có quyền và lợi ích liên quan nên không có quyền biểu quyết)

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 6.314.926 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 2. Thông qua Tờ trình về việc Thông qua hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty - Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An (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/>)

I. Loại hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông:

- Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;
Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác mà Công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty;
- Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:
 - Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
 - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
 - Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp;
- Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

II. Danh sách người có liên quan của Công ty dự kiến có phát sinh giao dịch:

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan với công ty
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp		
1	Công ty cổ phần Nhựa Rạng	11018 02636	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	Công ty con

	Đông Long An				Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An	
--	--------------	--	--	--	---	--

III. Điều kiện thông qua hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty

- Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch.
- Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết; hợp đồng, giao dịch được chấp thuận theo quy định như sau:
 - Nghị quyết được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành;
 - Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

Đính kèm Dự thảo hợp đồng/ giao dịch với người có liên quan của Công ty.

(Ông Hồ Đức Lam, Ông Hồ Đức Dũng, Ông Trần Minh Dũng, Bà Huỳnh Minh Đoan có quyền và lợi ích liên quan nên không có quyền biểu quyết)

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 6.174.735 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 3. Thông qua Tờ trình về việc Thông qua hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty - Công ty cổ phần Trading Rạng Đông (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/>)

I. Loại hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông:

1. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;
Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác mà Công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty;
2. Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:
 - Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
 - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
 - Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp;
3. Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

II. Danh sách người có liên quan của Công ty dự kiến có phát sinh giao dịch:

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan với công ty
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp		
1	Công ty cổ phần Trading Rạng Đông	03154 21019	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	Công ty con

III. Điều kiện thông qua hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty

- Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch.
- Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết; hợp đồng, giao dịch được chấp thuận theo quy định như sau:
 - Nghị quyết được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành;
 - Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

Đính kèm Dự thảo hợp đồng/ giao dịch với người có liên quan của Công ty.

(Ông Hồ Đức Lam, Ông Hồ Đức Dũng, Ông Trần Minh Dũng, Bà Huỳnh Minh Đoan có quyền và lợi ích liên quan nên không có quyền biểu quyết)

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 6.174.735 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua Tờ trình về việc Thông qua hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty - Công ty cổ phần Rạng Đông Films (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/>)

I. Loại hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông:

1. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;
Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác mà Công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty;
2. Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:
 - Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
 - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;

- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp;
- 3. Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

II. Danh sách người có liên quan của Công ty dự kiến có phát sinh giao dịch:

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan với công ty
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp		
1	Công ty cổ phần Rạng Đông Films	03154 45210	20/12/2018	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM	63 Võ Văn Bích, Ấp 11, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TP. HCM	Công ty con

III. Điều kiện thông qua hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty

- Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch.
- Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết; hợp đồng, giao dịch được chấp thuận theo quy định như sau:
 - Nghị quyết được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành;
 - Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

Đính kèm Dự thảo hợp đồng/ giao dịch với người có liên quan của Công ty.

(Ông Hồ Đức Lam, Ông Hồ Đức Dũng, Ông Trần Minh Dũng, Ông Nguyễn Quang Thanh, Bà Huỳnh Minh Đoàn có quyền và lợi ích liên quan nên không có quyền biểu quyết)

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 5.891.961 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 Thông qua hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty - Công ty cổ phần Rạng Đông Healthcare (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/>)

I. Loại hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông:

1. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;
Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác mà Công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty;
2. Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng

giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
 - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
 - Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp;
3. Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

II. Danh sách người có liên quan của Công ty dự kiến có phát sinh giao dịch:

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan với công ty
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp		
1	Công ty cổ phần Rạng Đông Healthcare	11019 21376	20/06/2019	Sở 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	Công ty liên kết

III. Điều kiện thông qua hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty

- Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch.
- Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết; hợp đồng, giao dịch được chấp thuận theo quy định như sau:
 - Nghị quyết được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành;
 - Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

Đính kèm Dự thảo hợp đồng/ giao dịch với người có liên quan của Công ty.

(Ông Hồ Đức Lam, Ông Hồ Đức Dũng, Ông Trần Minh Dũng, Bà Huỳnh Minh Đoan có quyền và lợi ích liên quan nên không có quyền biểu quyết)

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 6.174.735 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 Thông qua hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty - Công ty cổ phần Tiếp Vận Song Dũng (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/>)

I. Loại hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông:

1. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;
Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác

mà Công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty;

2. Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:
 - Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
 - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
 - Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp;
3. Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

II. Danh sách người có liên quan của Công ty dự kiến có phát sinh giao dịch:

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan với công ty
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp		
1	Công ty cổ phần Tiếp Vận Song Dũng	03147 23909	08/11/2017	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM	190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TP. HCM	Công ty liên kết

III. Điều kiện thông qua hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty

- Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch.
- Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết; hợp đồng, giao dịch được chấp thuận theo quy định như sau:
 - Nghị quyết được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành;
 - Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

Đính kèm Dự thảo hợp đồng/ giao dịch với người có liên quan của Công ty.

(Ông Hồ Đức Lam, Ông Hồ Đức Dũng, Ông Trần Minh Dũng có quyền và lợi ích liên quan nên không có quyền biểu quyết)

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 7.689.661 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 Thông qua hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty – Ông Hồ Đức Lam (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/>)

I. Loại hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông:

4. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;
Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác mà Công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty;
5. Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:
 - Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
 - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
 - Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp;
6. Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

II. Danh sách người có liên quan của Công ty dự kiến có phát sinh giao dịch:

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan với công ty
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp		
1	Ông Hồ Đức Lam	CT HĐQT/ Người đại diện theo pháp luật	001062 017059	28/05/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	190 Lạc Long Quân, P.3, Q.11, TP. HCM	Người nội bộ

III. Điều kiện thông qua hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty

- Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch.
- Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết; hợp đồng, giao dịch được chấp thuận theo quy định như sau:
 - Nghị quyết được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành;
 - Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành

Đính kèm Dự thảo hợp đồng/ giao dịch với người có liên quan của Công ty.

(Ông Hồ Đức Lam, Ông Hồ Đức Dũng có quyền và lợi ích liên quan nên không có quyền biểu quyết)

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 7.770.265 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.