

Số: 207/CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Rạng Đông Holding
V/v: Dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Rạng Đông Holding trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023, chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- ✓ Thời gian bắt đầu khai mạc : 9h00 ngày 31/08/2023
- ✓ Địa điểm tổ chức: Lô (H1-H9), Đường số 8, Khu Công nghiệp Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

2. Thành phần tham dự:

Tất cả các Cổ đông theo Danh sách tổng hợp Người sở hữu chứng khoán đã được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt quyền ngày 03/08/2023.

3. Nội dung cuộc họp:

Đính kèm theo thư mời.

4. Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự:

Đề việc tổ chức họp ĐHCĐ được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự bằng điện thoại, fax, hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự về Văn phòng công ty (Bộ phận tiếp tân) 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 02839692272 – 02723777800 Fax: 02723777310 trước 16h00 ngày 28/08/2023. Giấy ủy quyền phải có chữ ký sống và có đóng dấu (nếu là tổ chức).

5. Tài liệu họp ĐHCĐ và mẫu Giấy ủy quyền:

Được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ <https://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/> từ ngày 10/08/2023.

6. Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHCĐ. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc.

Ghi chú:

Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo bản chính Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền) để Ban Tổ chức xác nhận tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.

Trân trọng!



Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDHCM;
- Cổ đông;
- Lưu.



Rạng Đông[®]
Since 1960

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
(Kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023)

Thời gian: Lúc 09g00, ngày 31 tháng 08 năm 2023

Địa điểm: Lô (H1-H9), Đường số 8, Khu Công Nghiệp Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h30 - 09h00	Đón khách	Ms Thảo
	Kiểm tra tư cách cổ đông	Ms Nường
09h00 - 09h15	I. Thủ tục khai mạc ĐHĐCĐ	
	1. Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời	Ms Thảo
	2. Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự. Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	Ms Nường
	3. Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội	Ms Thảo
	4. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội	Chủ tọa
	5. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Chủ tọa
09h15 - 11h00	6. Bầu Ban Kiểm phiếu	Chủ tọa
	II. Các nội dung ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết thông qua	
	1. Thông qua các Tờ trình:	
	+ Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2023	Mr Luân
	+ Hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty – Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An	Ms Thương
	+ Hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty – Công ty cổ phần Trading Rạng Đông	Ms Thương
	+ Hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty – Công ty cổ phần Rạng Đông Films	Ms Thương
	+ Hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty – Công ty cổ phần Rạng Đông Healthcare	Ms Thương
	+ Hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty – Công ty cổ phần Tiếp Vận Song Dững	Ms Thương
	+ Hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty – Ông Hồ Đức Lam	Ms Thương
	2. Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết. Chủ tọa điều hành việc thảo luận, nghi giải lao, lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông về các nội dung được trình bày tại đại hội.	Chủ tọa
3. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả	Ms Nường	
11h00 - 11h20	III. Thủ tục kết thúc ĐHĐCĐ	
	1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Ms Thương
	2. Bế mạc Đại hội	Chủ tọa



Rạng Đông[®]

Since 1960

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding

Kính gửi : **CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING**

1. Bên Ủy quyền:

Tên Cổ đông (cá nhân/tổ chức):.....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (“GCNĐKDN”)/ Giấy chứng nhận thành lập/ Số đăng ký sở hữu:
Ngày cấp : Nơi cấp :.....
Người đại diện theo pháp luật của Cổ đông là tổ chức:.....
Địa chỉ :
Tổng số cổ phần sở hữu :.....

2. Bên Được Ủy quyền:

2.1 Tên cá nhân/tổ chức :.....
Số CMND/CCCD/GCNĐKDN/Giấy chứng nhận thành lập:.....
Ngày cấp : Nơi cấp :.....
Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ¹:.....

Hoặc :

2.2 Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding như sau: (Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây)

- Ông Hồ Đức Lam – Chủ tịch HĐQT
 Ông Hồ Đức Dũng – Thành viên HĐQT
 Ông Hồ Văn Tuyên – Thành viên độc lập HĐQT
 Ông Nguyễn Trần Vinh – Thành viên độc lập HĐQT
 Ông Bùi Đắc Thiện – Thành viên HĐQT

3. Nội dung ủy quyền:

Bên Ủy quyền cho Bên Được Ủy quyền thực hiện (Đánh dấu X vào một trong các ô tương ứng):

- Số lượng cổ phần được ủy quyền:

Toàn bộ Một phần² :.....

- Phạm vi ủy quyền:

Tham dự ĐHĐCĐ Tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết

Bên Được Ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc ĐHĐCĐ bất thường năm 2023. *thj*

Ngàythángnăm 2023

Bên Ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Bên Được Ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

¹Chỉ điền vào mục này nếu Bên được Ủy quyền là tổ chức

²Cung cấp số lượng cổ phần được ủy quyền.