

Số : 315/ CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2024

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 Rang Đông Holding về việc Hủy bỏ kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024; Thông báo về việc Hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/01/2024 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.



Bùi Đắc Thiện

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v Hủy bỏ kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;

- Thông báo v/v Hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Số: 01/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Hủy bỏ kế hoạch triệu tập
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/BBH-HĐQT ngày 02/01/2024;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 vào ngày 26/01/2024 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 37/NQ-HĐQT ngày 07/12/2023.

Lý do: Hội đồng quản trị cần thêm thời gian để hoàn thiện nội dung tài liệu họp và công tác chuẩn bị cho Đại hội.

Điều 2: Hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 37/NQ-HĐQT ngày 07/12/2023.

Điều 3. Giao Người đại diện pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục tiếp theo để thực hiện các nội dung trên.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân và phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HỒ ĐỨC LAM

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu hồ sơ.

Số: 214.../CV-RDP
(V/v: Hủy ngày ĐKCC để thực
hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

(V/v Hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024)

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Quý Cổ đông

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Rạng Đông Holding
Tên giao dịch: RANG DONG HOLDING JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính: Số 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0283 969 2272 – 0283 969 6642 Fax: 0283 969 2843
Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt
Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) về việc hủy ngày đăng ký cuối
cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Rạng Đông Holding

Mã chứng khoán: RDP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2023

Chúng tôi đã thông báo đến CNVSDC theo Thông báo số 308/CV-RDP ngày
08/12/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2024.

Lý do: Do thay đổi kế hoạch, hủy bỏ kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất
thường năm 2024 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT ngày 02/01/2024
đính kèm.

Kính đề nghị CNVSDC chấp thuận hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024: 28/12/2023.

Trân trọng!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Đức Lam

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.