

Số: 028/CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT và Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 29/01/2024 của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: HÀ THANH THIÊN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người đại diện theo pháp luật
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 29/01/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/01/2024

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông: HỒ ĐỨC LAM
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Người đại diện theo pháp luật
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/01/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2024 tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>

Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT



**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Miễn nhiệm Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING**

V/v: *Miễn nhiệm Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Rạng Đông Holding*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding;
- Xét Đơn xin từ nhiệm của ông Hồ Đức Lam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02./BBH-HĐQT ngày 29/01/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

Thông qua Đơn xin từ nhiệm ngày 29/01/2024 của Ông Hồ Đức Lam và miễn nhiệm chức danh Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding đối với ông Hồ Đức Lam kể từ ngày 29/01/2024.

**Điều 2.**

Giao ông Hồ Đức Lam – Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty (không làm thay đổi Điều lệ Công ty).

**Điều 3.**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các Đơn vị/Phòng/Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Chị*  
CHỦ TỊCH



Hồ Đức Lam



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING**  
V/v: **Bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật của Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02./BBH-HĐQT ngày 29/01/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Bổ nhiệm chức danh Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding đối với:**

Ông: **HÀ THANH THIÊN**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 12/08/1974

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 040074000763

Ngày cấp: 11/08/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 402B Dãy A1 Chung cư K300, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: 402B Dãy A1 Chung cư K300, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0979892077 Email: htthien@rdplastic.vn

Chức danh: Tổng Giám đốc

Kể từ ngày 29/01/2024.

**Điều 2.** Giao ông Hồ Đức Lam – Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty (không làm thay đổi Điều lệ Công ty).

**Điều 3.**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các Đơn vị/Phòng/Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hồ Đức Lam

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding

Tôi tên: **HỒ ĐỨC LAM**

Sinh ngày: 01/06/1962

Căn cước công dân số: 001062017059

Ngày cấp: 28/05/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Cư trú: Số 7 đường số 3, Khu nhà ở Sông Ông Lớn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.

Chức vụ: Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.

Vi lý do cá nhân không đảm bảo tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Nay, tôi làm đơn này đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cho tôi được từ nhiệm chức vụ Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding kể từ ngày 29/01/2024.

Mong Hội đồng quản trị Công ty xem xét chấp thuận đề nghị nêu trên của tôi.

Trân trọng cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2024

Người viết đơn *ĐHL*



**Hồ Đức Lam**