

Số : 165/CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện theo quy định của Luật Chứng khoán hiện hành, 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 và Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016, nay Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding thông báo như sau:

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING**
- Mã chứng khoán: **RDP**
- Trụ sở chính: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (+84 028) 39692272-39696642 Fax: (+84 028) 39692843
- Loại công bố thông tin: Định kỳ
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Đắc Thiện
- Nội dung công bố thông tin: **Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding thông báo đến Quý Cổ đông Thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding vào ngày 29/05/2024 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 nơi gửi;
- Lưu.

Tài liệu đính kèm:

Thư mời dự họp, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Giấy ủy quyền

Số: 145/CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Rang Đông Holding
V/v: Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Rang Đông Holding trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- ✓ Thời gian bắt đầu khai mạc: **9h00 ngày 21/06/2024**
- ✓ 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chốt quyền ngày 20/05/2024

3. Nội dung cuộc họp:

Đính kèm theo thư mời

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

Để việc tổ chức họp ĐHĐCĐ 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.HCM. Điện thoại: 02839692272 – 02723777800 Fax: 02723777310 trước 16h00 ngày 18/06/2024. Giấy ủy quyền phải có chữ ký sống và có đóng dấu (nếu là tổ chức)

5. Tài liệu họp ĐHĐCĐ 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 30/05/2024

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 ĐHĐCĐ. 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!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Đức Lam

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDHCM;
- Cổ đông;
- Lưu.

Rạng Đông®

Since 1960



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Thời gian: Lúc 09g00, ngày 21 tháng 06 năm 2024

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
8h30 - 9h00	Đón khách	Ms Trang
	Kiểm tra tư cách cổ đông	Ms Trang
9h00 - 9h15	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông	
	Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời	Ms Trang
	Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự. Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	Ms Trang
	Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội	Ms Trang
	Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Đoàn Chủ tọa
	Bầu Ban Kiểm phiếu	Đoàn Chủ tọa
9h15 - 11h00	II. Các nội dung ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết thông qua	
	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023	Chủ tọa
	2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	Mr Thiên
	3. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023	Mr Tuyên
	4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	Mr Tùng
	5. Thông qua các Tờ trình : + Lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023	Mr Tùng
	+ Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập	Mr Tùng
	+ Thù lao Hội đồng quản trị và trích quỹ thưởng Hội đồng quản trị & Ban Điều hành năm 2024	Mr Tùng
	+ Thông qua hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty - Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An	Ms Thương
	+ Thông qua hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty - Công ty Cổ phần Rạng Đông Films	Ms Thương
	+ Thông qua hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty - Công ty Cổ phần Trading Rạng Đông	Ms Thương
	+ Thông qua hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty - Công ty Cổ phần Rạng Đông Healthcare	Ms Thương
	+ Thông qua hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty - Công ty Cổ phần Tiếp Vận Song Dũng	Ms Thương
	+	
6. Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết. Đoàn 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	Đoàn Chủ tọa	
7. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả	Ms Trang	
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	Đoàn Chủ tọa

Rạng Đông®

Since 1960

GIẤY ỦY QUYỀN



V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 thường niên năm 2024./.

Ngày tháng năm 2024

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.