

Số : 154/ICV-RDP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2020

## 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 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc 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:

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING**
2. Mã chứng khoán: **RDP**
3. Trụ sở chính: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp.Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (+84 028) 39692272-39696642 Fax: (+84 028) 39692843
5. Loại công bố thông tin: Bất thường
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Đắc Thiện.
7. Nội dung công bố thông tin: **Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding về việc:**
  - **Chấp thuận Đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân và miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Trọng Bình kể từ ngày 02/06/2020.**
  - **Thông qua việc đề cử hai ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**
  - **Bộ phận nghiệp vụ chuẩn bị thủ tục, hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo quy định.**
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding vào ngày 01/06/2020 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.



**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Bùi Đắc Thiện**

**Nơi nhận:**

- Như nơi gửi;
- P.KSNB;
- Lưu.

**Đính kèm là Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT v/v Miễn nhiệm, đề cử ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị**

Tp.HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING**  
(V/v: Miễn nhiệm, Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ Phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Trọng Bình;
- Căn cứ Bản Sơ yếu Lý lịch của Ông Hồ Văn Tuyên và Ông Nguyễn Trần Vinh ;
- Căn cứ Biên bản họp số: 13/BBH-HĐQT ngày 01/06/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Rạng Đông Holding.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị chấp thuận Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với:

Ông Nguyễn Trọng Bình

Sinh ngày 21/09/1959

Giấy CMND số: 023651708

Ngày cấp: 07/10/2014

Nơi cấp: Công An Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú: số 27, đường 18, khu dân cư Ven Sông, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Kể từ ngày 02/06/2020

Lý do: Lý do cá nhân

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thông qua việc bầu cử bổ sung hai Thành viên Hội đồng quản trị và đề cử hai ứng cử viên cho vị trí này vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2.1. Ông HỒ VĂN TUYÊN

Năm Sinh: 1972

CMND số: 025618565

Ngày cấp: 06/03/2012

Nơi cấp: Công An Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 217/13/3 Tỉnh Lộ 19, Khu phố 3, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

(Bản Sơ yếu lý lịch kèm theo)

2.2. Ông NGUYỄN TRẦN VINH

Năm Sinh: 17/10/1979

CMND số: 024728140

Ngày cấp: 08/03/2007

Nơi cấp: Công An Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 124/79/2 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình,

Tp. Hồ Chí Minh

(Bản Sơ yếu lý lịch kèm theo)

**Điều 3:** Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ chuẩn bị thủ tục, hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo quy định.

**Điều 4: Điều khoản thi hành:**

1. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ, các đơn vị, cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding, Ông Nguyễn Trọng Bình có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT, BKTNB;
- UBCKNN, SGDC TP.HCM;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Hồ Đức Lam



## THÔNG TIN LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **HỒ VĂN TUYÊN**
  2. Giới tính: Nam
  3. Ngày sinh: 1972
  4. Dân tộc: Kinh
  5. Quốc tịch: Việt Nam
  6. Chứng minh nhân dân số: 025618565
  8. Ngày cấp: 06/03/2012
  9. Nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh
  10. Địa chỉ thường trú: 217/13/3 Tinh Lộ 19, Khu phố 3, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  11. Chỗ ở hiện tại: 217/13/3 Tinh Lộ 19, Khu phố 3, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  12. Trình độ học vấn: 12/12
  13. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản trị Kinh Doanh
  13. Quá trình công tác:
    - 1997-2005: Làm việc tại Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam ở vị trí Trưởng phòng Tài chính
    - 2005-2007: Làm việc tại Công ty Cổ phần GREENFEED Việt Nam ở vị trí Trưởng phòng Tài chính
    - 07/2007-03/2008: Làm việc tại Công ty Quỹ Hùng Việt ở vị trí Giám đốc Tài chính
    - 03/2008-12/2008: Làm việc tại Công ty CP SX TM XNK Viễn Thông A ở vị trí Giám đốc Tài chính
    - 01/2009-11/2012: Làm việc tại SAIGON MEKONG Invest Corp ở vị trí Phó Giám đốc điều hành (Vice CEO)
    - 11/2012-03/2013: Làm việc tại Tập đoàn Trung Nguyên ở vị trí Giám đốc Tài chính
    - 06/2013-10/2014: Làm việc tại Công ty CP DV – XD Địa ốc Đất Xanh ở vị trí Phó Giám đốc điều hành, chịu trách nhiệm quản lý các phòng Tài chính, Kế toán, HR, IT
    - 2014 – Hiện nay: Cố vấn cho các tập đoàn lớn về chiến lược, quản trị và vốn, tìm kiếm đối tác chiến lược và huy động dòng vốn nước ngoài
    - 2011 – Hiện nay: Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Đầu tư RIM
  14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
  15. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Cơ quan xác nhận**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2020

**Người khai**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ Văn Tuyên



## THÔNG TIN LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **NGUYỄN TRẦN VINH**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 17/10/1979
4. Dân tộc: Kinh
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Căn cước công dân số: 024728140
7. Ngày cấp: 08/03/2007
8. Nơi cấp: Công An Thành Phố Hồ Chí Minh
9. Địa chỉ thường trú: 124/79/2 Phan Huy Ích, P.15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
10. Chỗ ở hiện tại: 124/79/2 Phan Huy Ích, P.15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
11. Trình độ học vấn: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
13. Quá trình công tác:
  - Năm 2001 đến năm 2005: Làm việc tại Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam ở vị trí Chuyên viên Tài chính;
  - Năm 2005 đến năm 2007: Làm việc tại Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam ở vị trí Chuyên viên tài chính, Trưởng phòng Tài chính;
  - Năm 2008 đến năm 2013: Làm việc tại Công ty CP SX TM XNK Viễn Thông A ở vị trí Trưởng phòng Tài chính, Kiểm soát tài chính (Financial Controller - FC);
  - Năm 2013 đến năm 2015: Làm việc tại Công ty Cổ phần Bách Khoa Computer ở vị trí Giám đốc tài chính;
  - Năm 2011 đến Hiện nay: Tổng giám đốc tại Công ty Cổ phần Đầu tư RIM, tư vấn về chiến lược, tái cấu trúc và quản trị, tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược/ nhà đầu tư tài chính và huy động vốn trong và ngoài nước.
14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
15. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cơ quan xác nhận

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2020

**Người khai**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Trần Vinh