

Số: 252/CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 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 15/NQ-HĐQT ngày 05/08/2024 và Nghị quyết HĐQT số 16/NQ-HĐQT ngày 05/08/2024 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: HUỖNH KIM NGÂN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 05/08/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/08/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: HÀ THANH THIÊN
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật
- Lý do miễn nhiệm: Xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/08/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/08/2024 tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



Bùi Đắc Thiện

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 15/NQ-HĐQT ngày 05/08/2024 và Nghị quyết HĐQT số 16/NQ-HĐQT ngày 05/08/2024 của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding;
- Danh sách người có liên quan.

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

V/v: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của
Công ty Cổ phần 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 Hà Thanh Thiên;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ..12./BBH-HĐQT ngày 05/8/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua Đơn xin từ nhiệm của ông Hà Thanh Thiên và miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding đối với ông Hà Thanh Thiên kể từ ngày 05/8/2024.

Điều 2:

Giao ông Hồ Đức Lam – Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty và/hoặc ủy quyền lại cho người thứ 3 tiến hành đăng ký/thông báo thay đổi các nội dung trên và công bố thông tin theo quy định của pháp luật (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

Rạng Đông®

Since 1960

Số: 16/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2024

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

V/v: **Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc - 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 của ông Huỳnh Kim Ngân;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số .12./BBH-HĐQT ngày 05/8/2024.

QUYẾT NGHỊ

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

Ông: **HUỲNH KIM NGÂN** Giới tính: Nam

Sinh ngày: 26/10/1976

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 082076000393

Ngày cấp: 27/8/2022

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

Địa chỉ thường trú: 01.02 (Ttb 01.02B) C/c Lê Thành, Tân Tạo, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: 01.02 (Ttb 01.02B) C/c Lê Thành, Tân Tạo, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giữ chức danh: Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding

Kể từ ngày 05/8/2024.

Điều 2: **Thông qua chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ông Huỳnh Kim Ngân - Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding, cụ thể như sau:**

- Ông Huỳnh Kim Ngân có các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại Điều 3 và Điều 36, Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2023 và theo quy định pháp luật hiện hành.
- Ông Huỳnh Kim Ngân được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Phó Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc theo quy định tại Điều 3 và Điều 36, Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày



27/04/2023 và theo quy định pháp luật hiện hành. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản.

Điều 3: Giao ông Hồ Đức Lam – Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty và/hoặc ủy quyền lại cho người thứ 3 tiến hành đăng ký/thông báo thay đổi các nội dung trên và công bố thông tin theo quy định của pháp luật (không làm thay đổi Điều lệ Công ty).

Điều 4:

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 4;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Đức Lam



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2024

..., day month year....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

To:

- The State Securities Commission;
- The Hochiminh Stock Exchange.

1/ Họ và tên/Full name: **HUỖNH KIM NGÂN**

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue:

Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an organization subject to information disclosure: Tổng Giám đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

- Giám đốc Công ty Luật TNHH Doanh Nhân Việt Nam
- Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Hưng Đại Sanh

14/ Số CP nắm giữ: 00 cổ phần, chiếm 00% vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning shares 00, accounting for 00% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 00 cổ phần*

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by Individual: 00 cổ phần*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant:*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (* (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	RDP	Huỳnh Kim Ngân		Tổng Giám đốc									05/08/2024		Bổ nhiệm	
1.01	RDP	Lê Thị Tuyết Sương											05/08/2024			
1.02	RDP	Huỳnh Lê Minh Hoàng											05/08/2024			
1.03	RDP	Huỳnh Lê Minh Thư											05/08/2024			

1.04	RDP	Huỳnh Lê Anh Thư											05/08/2024			
1.05	RDP	Huỳnh Tuấn Kiệt											05/08/2024			
1.06	RDP	Trần Thị Kim Anh											05/08/2024			
1.07	RDP	Lê Văn Chiến											05/08/2024			
1.08	RDP	Trần Thị Cẩm											05/08/2024			
1.09	RDP	Huỳnh Kim Phượng											05/08/2024			
1.10	RDP	Huỳnh Kim Thu											05/08/2024			
1.11	RDP	Huỳnh Kim Oanh											05/08/2024			
1.12		Công ty Luật TNHHDoanh Nhân Việt Nam			Tổ chức có liên quan	GCNĐKHĐ	41.01.4194	13/09/2023	Sở Tư Pháp TPHCM				05/08/2024			

1.13		Công ty TNHH Thương Mại Hưng Đại Sanh			Tổ chức có liên quan	GCNĐKKD	1101 915284	23/04 /2019	Sở KHĐT Long an				05/08/2024			
------	--	---	--	--	-------------------------	---------	----------------	----------------	-----------------------	--	--	--	------------	--	--	--

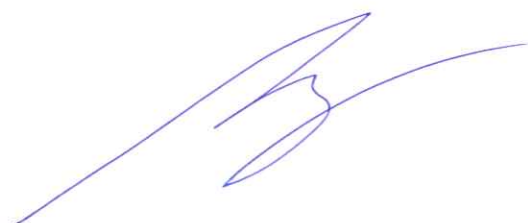
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any):* Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*



Nguyễn Văn Ngạn