

Số: 94.../CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2022

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:

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) 36962843
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:*
 - Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét chấp thuận việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding đối với Bà Lê Thị Thanh Thủy.
 - Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét chấp thuận việc bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị thay thế thành viên được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm theo quy định và việc đề cử ứng cử viên đối với Ông Bùi Đắc Thiện.
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding vào ngày 12/04/2022 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;
- Lưu.

Số: 001/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 08/BB-HĐQT ngày 12 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét chấp thuận việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding kể từ ngày 08/05/2022 đối với:

Bà Lê Thị Thanh Thủy

CCCD số: 092174003628

Ngày cấp: 30/11/2020 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú : Số 07 Đường 160, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp.

Hồ Chí Minh.

Điều 2. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét chấp thuận việc bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị thay thế thành viên được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm theo quy định và việc đề cử ứng cử viên.

* Thông tin ứng cử viên: (Bản Thông tin lý lịch kèm theo)

- Họ và tên: BÙI ĐẮC THIÊN

- Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 19/02/1960

- Dân tộc: Kinh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Chứng minh nhân dân số: 022576663

- Ngày cấp: 04/07/2007

- Nơi cấp: Công An Tp. Hồ Chí Minh

- Địa chỉ thường trú: 302B/3 Hoàng Hoa Thám, Phường 1, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

- Chỗ ở hiện tại: 302B/3 Hoàng Hoa Thám, Phường 1, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

- Trình độ học vấn: Đại học

- Trình độ chuyên môn: Cơ khí

- Quá trình công tác:



- + Năm 1978 đến năm 1988: Đi Bộ đội , cấp bậc Đại úy;
- + Năm 1988 đến năm 1993: Chuyên ngành học Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh;
- + Năm 1993 đến năm 2004: Cán bộ kỹ thuật, Phó Giám đốc, Giám đốc Nhà máy Nhựa 5, Công ty Nhựa Rạng Đông.
- + Năm 2004 đến Hiện nay: Phó Giám Đốc Nhà máy Nhựa 1, Phó Giám Đốc Nhà máy Nhựa Hóc Môn, Trưởng ban Kiểm soát nội bộ, Phó Giám đốc Quản lý Dự án, Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding (Trước đây là Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông)
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban, Bộ phận liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Đức Lam



Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.



THÔNG TIN LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **BÙI ĐẮC THIÊN**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 19/02/1960
4. Dân tộc: Kinh
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Chứng minh nhân dân số: 0225766663
7. Ngày cấp: 04/07/2007
8. Nơi cấp: Công An Tp. Hồ Chí Minh
9. Địa chỉ thường trú: 302B/3 Hoàng Hoa Thám, Phường 1, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
10. Chỗ ở hiện tại: 302B/3 Hoàng Hoa Thám, Phường 1, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
11. Trình độ học vấn: Đại học
12. Trình độ chuyên môn: Cơ khí
13. Quá trình công tác:
 - Năm 1978 đến năm 1988: Đi Bộ đội , cấp bậc Đại úy;
 - Năm 1988 đến năm 1993: Chuyên ngành học Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh;
 - Năm 1993 đến năm 2004: Cán bộ kỹ thuật, Phó Giám đốc, Giám đốc Nhà máy Nhựa 5, Công ty Nhựa Rạng Đông.
 - Năm 2004 đến Hiện nay: Phó Giám Đốc Nhà máy Nhựa 1, Phó Giám Đốc Nhà máy Nhựa Học Môn, Trưởng ban Kiểm soát nội bộ, Phó Giám đốc Quản lý Dự án, Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding (Trước đây là Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông)
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.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2022
Người khai

Bùi Đắc Thiên