

Số : 049/CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING**
 - Mã chứng khoán: **RDP**
 - Địa chỉ: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại liên hệ: (+84 028) 39692272-39696642 Fax: (+84 028) 39692843
 - Email: nhuarangdong@rdplastic.vn
- Nội dung thông tin công bố: *Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rạng Đông Holding quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngày dự kiến tổ chức cuộc họp: Trước ngày 30/06/2024.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding vào ngày 23/02/2024 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.

Đại diện tổ chức
NGƯỜI QUẢN LÝ CBTT



Bùi Đắc Thiện

Nơi nhận:

- Như nơi gửi;
- Lưu.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding

Số: 06/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của 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 04/BB-HĐQT ngày 22 tháng 02 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngày dự kiến tổ chức cuộc họp: Trước ngày 30/06/2024. Lý do: đảm bảo hoàn thiện công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 2: Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các Cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *Milha*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Đức Lam

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên UBKT, Ban TGD;
- Lưu.