

Số: *A.T.*/CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2025

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: *01*/NQ-HĐQT ngày 05/02/2025 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:

- Bà: Phạm Thùy Thương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban Ban Pháp chế
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người được ủy quyền công bố thông tin
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 05/02/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/02/2025

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Bùi Đắc Thiện
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin
- Lý do miễn nhiệm: Thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/02/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/02/2025 tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>



Phạm Thùy Thương

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số: *01*/NQ-HĐQT ngày 05/02/2025 của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding

Rạng Đông®

Since 1960

Số: 01/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING**
V/v: Thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01./BBH-HĐQT ngày 05/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding, cụ thể như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Phạm Thùy Thương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban Ban Pháp chế
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người được ủy quyền công bố thông tin
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 05/02/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/02/2025
- Đính kèm: Bản cung cấp thông tin người nội bộ và Danh sách người có liên quan của người nội bộ.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Bùi Đắc Thiện
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin
- Lý do miễn nhiệm: Thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/02/2025

Điều 2:

Giao bà Phạm Thùy Thương tiến hành đăng ký/thông báo thay đổi các nội dung trên và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

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

