

Rạng Đông[®]

Since 1960

Số: 44/CV-RDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố: **Công ty cổ phần Rạng Đông Holding thông báo đến Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:**

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/03/2025 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.



Phạm Thùy Thương

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Số: 41/CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Công ty cổ phần Rạng Đông Holding xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 như sau :

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING**

Mã chứng khoán: RDP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **26/03/2025**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: **22/04/2025**
- Địa điểm thực hiện: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
- Nội dung họp: Thực hiện các nội dung theo quy định về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên. Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website trước ngày tổ chức đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Rạng Đông
Holding
Since 1960
M.S.D.N. 0300384357 - R.D.P.
TỔNG GIÁM ĐỐC
Huỳnh Kim Ngân

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDHCM, VSD, UBCKNN;
- Lưu.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

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

- 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 02/BBH-HĐQT ngày 05 tháng 03 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch triển khai công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025.

- + Thời gian tổ chức: Ngày 22/04/2025
- + Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở chính của Công ty – Số 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- + Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2025
- + Chương trình và nội dung họp :
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
 - Thông qua đơn từ nhiệm của 05 thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 - Mức cổ tức;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 - Các nội dung khác theo kiến nghị từ cổ đông (nếu có).

+ Giao cho Người đại diện theo pháp luật và Ban Điều hành Công ty cổ phần Rạng Đông Holding triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cổ



đồng tham dự và toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh, thay đổi liên quan đến chương trình và nội dung họp.

Điều 2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng giám đốc và Trưởng các Đơn vị/Phòng/Ban có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Đức Lam

