

Số : 306 /CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2023

## 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](mailto:nhuarangdong@rdplastic.vn)
- Nội dung thông tin công bố: *Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rạng Đông Holding về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/12/2023 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 UQ CBTT**  
  
**Bùi Đắc Thiện**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Số: ~~37~~/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING**  
(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024)

- 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 ~~29~~/BBH-HĐQT ngày 07/12/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2023
- Ngày dự kiến tổ chức cuộc họp: 26/01/2024
- Địa điểm dự kiến: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp
- Nội dung cuộc họp: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo công tác chuẩn bị các thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

**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./. *Phạm*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Đức Lam**