

Số : 291/CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 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
- Nội dung thông tin công bố: *Nghị quyết Hội đồng quản trị V/v Mua lại phần vốn góp của cổ đông hiện hữu tại Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An và Công ty cổ phần Rạng Đông Films*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding vào ngày 01/11/2023 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 Đặc Thiện

Nơi nhận:

- Như nơi gửi;
- Lưu.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị V/v Mua lại phần vốn góp của cổ đông hiện hữu tại Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An và Công ty cổ phần Rạng Đông Films

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

*V/v: Mua lại phần vốn góp của cổ đông hiện hữu tại
Công ty CP Nhựa Rạng Đông Long An và Công ty CP Rạng Đông Films*

- 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 28/BBH-HĐQT ngày 01/11/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc mua lại phần vốn góp của cổ đông hiện hữu tại Công ty CP Nhựa Rạng Đông Long An và Công ty CP Rạng Đông Films

Nội dung 1: Thông qua việc mua lại phần vốn góp của cổ đông hiện hữu tại Công ty CP Nhựa Rạng Đông Long An.

Cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty CP Nhựa Rạng Đông Long An.
- Mã số doanh nghiệp: 1101802636.
- Địa chỉ: Lô H1, H2, H3, H4, H7, H8, H9, đường số 3, 8, 9 Khu Công nghiệp Tân Đông, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 350.000.000.000 đồng.
- Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding sở hữu tại Công ty CP Nhựa Rạng Đông Long An trước khi mua: 30.250.000 cổ phần, tương đương 302.500.000.000 đồng tính theo mệnh giá, chiếm 86,43% vốn điều lệ của Công ty CP Nhựa Rạng Đông Long An.
- Tổng số cổ phần dự kiến mua thêm từ Cổ đông hiện hữu Công ty CP Nhựa Rạng Đông Long An: 3.000.000 cổ phần, tương đương 30.000.000.000 đồng tính theo mệnh giá, chiếm 8,57% tổng số vốn điều lệ của Công ty CP Nhựa Rạng Đông Long An.
- Đối tượng chuyển nhượng: Bà Nguyễn Kim Hồng, bà Huỳnh Minh Đoan và các Cổ đông hiện hữu của Công ty CP Nhựa Rạng Đông Long An.
- Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding sở hữu tại Công ty CP Nhựa Rạng Đông Long An sau khi mua: 33.250.000 cổ phần, chiếm 95% vốn điều lệ Công ty CP Nhựa Rạng Đông Long An.
- Thời gian dự kiến mua: Quý IV/2023.



Nội dung 2: Thông qua việc mua lại phần vốn góp của cổ đông hiện hữu tại Công ty CP Rạng Đông Films.

Cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty CP Rạng Đông Films
- Mã số doanh nghiệp: 0315445210
- Địa chỉ: 63 Võ Văn Bích, Ấp 11, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Tp. HCM, Việt Nam
- Vốn điều lệ: 230.000.000.000 đồng.
- Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding sở hữu tại Công ty CP Rạng Đông Films trước khi mua: 17.982.000 cổ phần, tương đương 179.820.000.000 đồng tính theo mệnh giá, chiếm 78,18% vốn điều lệ của Công ty CP Rạng Đông Films.
- Tổng số cổ phần dự kiến mua thêm từ Cổ đông hiện hữu Công ty CP Rạng Đông Films: 4.500.000 cổ phần, tương đương 45.000.000.000 đồng tính theo mệnh giá, chiếm 19,57% tổng số vốn điều lệ của Công ty CP Rạng Đông Films.
- Đối tượng chuyển nhượng: Ông Hồ Đức Lam và các Cổ đông hiện hữu của Công ty CP Rạng Đông Films.
- Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding sở hữu tại Công ty CP Rạng Đông Films sau khi mua: 22.482.000 cổ phần, chiếm 97,75% vốn điều lệ Công ty CP Rạng Đông Films.
- Thời gian dự kiến mua: Quý IV/2023.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Hồ Đức Lam - Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Ông Hà Thanh Thiên - Tổng Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc mua lại phần vốn góp của các cổ đông hiện hữu tại Công ty CP Nhựa Rạng Đông Long An và Công ty CP Rạng Đông Films theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty, phù hợp với quy định pháp luật và đàm phán, quyết định các điều kiện, điều khoản, ký kết, thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị tại kỳ họp HĐQT gần nhất về kết quả công việc thực hiện.

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