

Số : 065/CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 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: ***Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Rạng Đông Holding về việc Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP Rạng Đông Holding tại Công ty CP Tiếp Vận Song Dũng***
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding vào ngày 29/03/2024 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 UQ CBTT

Bùi Đắc Thiện

Nơi nhận:

- Như nơi gửi;
- Lưu.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT về việc Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP Rạng Đông Holding tại Công ty CP Tiếp Vận Song Dũng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2024

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

*V/v: Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP Rạng Đông Holding
tại Công ty CP Tiếp Vận Song Dũng*

- 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 .05./BBH-HĐQT ngày 28/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP Rạng Đông Holding tại Công ty CP Tiếp Vận Song Dũng

Cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty CP Tiếp Vận Song Dũng
- Mã số doanh nghiệp: 0314723909
- Địa chỉ: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Vốn điều lệ: 13.950.000.000 đồng.
- Tổng số cổ phần của Công ty CP Rạng Đông Holding sở hữu tại Công ty CP Tiếp Vận Song Dũng: 627.300 cổ phần, tương đương 6.273.000.000 đồng (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần), chiếm 45% vốn điều lệ Công ty CP Tiếp Vận Song Dũng
- Đối tượng chuyển nhượng: Toàn bộ vốn góp của Công ty CP Rạng Đông Holding tại Công ty CP Tiếp Vận Song Dũng, cụ thể là 627.300 cổ phần, tương đương 6.273.000.000 đồng (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần), chiếm 45% vốn điều lệ Công ty CP Tiếp Vận Song Dũng.
- Giá trị chuyển nhượng: 6.273.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, hai trăm bảy mươi ba triệu đồng).
- Bên nhận chuyển nhượng: Các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức có nhu cầu.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Tháng 3/2024 – Tháng 4/2024.

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 – Người đại diện theo pháp luật của Công ty, triển khai các công việc liên quan đến chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Rạng Đông Holding tại Công ty CP Tiếp Vận Song Dũng.

Phạm vi ủy quyền bao gồm nhưng không giới hạn:

- Chủ động tìm kiếm đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Rạng Đông Holding đầu tư tại Công ty CP Tiếp Vận Song Dũng.
- 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 và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết khác có liên quan, theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

- Các công việc khác có liên quan đến chuyển nhượng cổ phần.

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

