

Số : 139/CV-RDP

TP. HCM, ngày 13 tháng 11 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện theo quy định của Luật Chứng khoán hiện hành, Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016, nay Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông thông báo như sau:

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG**
2. Mã chứng khoán: **RDP**
3. Trụ sở chính: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (+84 28) 39692272 Fax: (+84 28) 39692843
5. Loại công bố thông tin: **Bất thường**
6. Người thực hiện công bố thông tin : Bà Hồ Thị Ngọc Hiền.
7. Nội dung công bố thông tin: **Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông về việc tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần và cử người đại diện quản lý phần vốn góp, cụ thể như sau :**

a) Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Rạng Đông:

- Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp, mã ngành 4653.
- Vốn điều lệ : **6.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ : Sáu tỷ đồng chẵn).
- Tỷ lệ tham gia góp vốn: **51%** trên vốn điều lệ, tương đương 3.060.000.000 VNĐ (Bằng chữ : Ba tỷ, không trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).
- Cử ông Hồ Đức Lam làm người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Rạng Đông, thời gian ủy quyền là 10 (mười) năm kể từ ngày 13/11/2018.

b) Công ty Cổ phần Thương Mại Rạng Đông:

- Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu, mã ngành 4669.
- Vốn điều lệ : **60.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ : Sáu mươi tỷ đồng chẵn).
- Tỷ lệ tham gia góp vốn: **51%** trên vốn điều lệ, tương đương 30.600.000.000 VNĐ (Bằng chữ : Ba mươi tỷ, sáu trăm triệu đồng chẵn).
- Cử ông Hồ Đức Lam làm người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Thương Mại Rạng Đông, thời gian ủy quyền là 10 (mười) năm kể từ ngày 13/11/2018.

Đính kèm là Nghị quyết HĐQT số 17/NQ-HĐQT ngày 13/11/2018 Tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần và cử người đại diện quản lý phần vốn góp.

8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông vào ngày 13/11/2018 tại đường dẫn :
<http://rdplastic.com.vn/vi/tin-tuc/tin-tuc-co-dong.html>.

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.



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như nơi gửi;
- Lưu HCNS
- P.KSNB

HỒ THỊ NGỌC HIỀN



Đính kèm là Nghị quyết HĐQT số 17/NQ-HĐQT ngày 13/11/2018 Tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần và cử người đại diện quản lý phần vốn góp.

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

(V/v: Tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần
và cử người đại diện quản lý phần vốn góp)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300384357 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 28/07/2017;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 13 /BBH-HĐQT ngày 13 /11/2018 về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần và cử người đại diện quản lý phần vốn góp.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Rạng Đông với các thông tin cụ thể như sau:

- Tên công ty thành lập bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP RẠNG ĐÔNG.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô H1-H9 đường số 8, Khu công nghiệp Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam.
- Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp.	4653 (chính)
2	Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm người điều khiển.	7730
3	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.	8230
4	Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt.	4632
5	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt. Chi tiết: Chế biến và bảo quản thịt. Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt.	1010

6	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp (không bao gồm tư vấn luật, hoạt động của công ty luật, hoạt động của văn phòng luật sư, tư vấn kế toán, tài chính, thuế, chứng khoán và các hoạt động tư vấn khác mà theo quy định của pháp luật cấm hoặc hạn chế kinh doanh).	7490
---	---	------

- Vốn điều lệ: 6.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Sáu tỷ đồng chẵn*).
- Tổng số cổ phần: 600.000 cổ phần phổ thông. Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng.
- Tỷ lệ tham gia góp vốn vào Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Rạng Đông: Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông góp: 3.060.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Ba tỷ, không trăm sáu mươi triệu đồng chẵn*), bằng tiền mặt, chiếm 51% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Rạng Đông.
- Thời điểm góp vốn: Trong vòng 90 ngày, kể từ ngày được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Cử người đại diện ủy quyền quản lý vốn góp tại Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Rạng Đông:

- Cử Ông: HỒ ĐỨC LAM Sinh ngày: 01/06/1962.
Chứng minh nhân dân số: 024332090
Cấp ngày: 09/11/2004 Nơi cấp: Công an Tp. HCM.
Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.
Hộ khẩu thường trú: M3 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
Chỗ ở hiện tại: M3 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

làm người được ủy quyền đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty là 306.000 cổ phần, tương đương 3.060.000.000 đồng, chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Rạng Đông với thời hạn là 10 (mười) năm, bắt đầu từ ngày 13/11/2018.

Trong suốt thời hạn ủy quyền, Ông Hồ Đức Lam được quyền nhân danh và thay mặt Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là cổ đông của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Rạng Đông.

Điều 2: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thương Mại Rạng Đông với các thông tin cụ thể như sau:

- Tên công ty thành lập bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI RẠNG ĐÔNG.
- Địa chỉ trụ sở chính: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
-----	-----------	----------

1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu. Chi tiết: Bán buôn hàng nhựa gia dụng, kỹ thuật: màng nhựa, giả da, tôn, ván nhựa, ống nhựa, bao bì in-trắng-ghép, vật liệu xây dựng, chai nhựa, áo mưa, cặp, túi xách. Bán buôn nguyên liệu, hóa chất ngành nhựa (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh).	4669 (chính)
2	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Bán buôn hàng gia dụng (trừ được phẩm).	4649

- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng chẵn*).
- Tổng số cổ phần: 6.000.000 cổ phần phổ thông. Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng.
- Tỷ lệ tham gia góp vốn vào Công ty Cổ phần Thương Mại Rạng Đông: Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông góp: 30.600.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Ba mươi tỷ, sáu trăm triệu đồng chẵn*), bằng tiền mặt, chiếm 51% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương Mại Rạng Đông.
- Thời điểm góp vốn: Trong vòng 90 ngày, kể từ ngày được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Cử người đại diện ủy quyền quản lý vốn góp tại Công ty Cổ phần Thương Mại Rạng Đông.

- **Cử Ông: HỒ ĐỨC LAM** Sinh ngày: 01/06/1962.
 Chứng minh nhân dân số: 024332090
 Cấp ngày: 09/11/2004 Nơi cấp: Công an Tp. HCM.
 Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.
 Hộ khẩu thường trú: M3 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
 Chỗ ở hiện tại: M3 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

làm người được ủy quyền đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty là 3.060.000 cổ phần, tương đương 30.600.000.000 đồng, chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương Mại Rạng Đông với thời hạn là 10 (mười) năm, bắt đầu từ ngày 13/11/2018.

Trong suốt thời hạn ủy quyền, Ông Hồ Đức Lam được quyền nhân danh và thay mặt Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là cổ đông của Công ty Cổ phần Thương Mại Rạng Đông.

Điều 3: Giao cho Ông Hồ Đức Lam – người đại diện pháp luật của Công ty, và/hoặc ủy quyền lại cho người thứ ba tiến hành ký kết các tài liệu có liên quan đến việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Rạng Đông và Công ty Cổ Phần Thương Mại Rạng Đông nêu trên theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế Toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban, đơn vị có liên quan và cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Phòng Đăng ký kinh doanh;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Đức Lam