

**Rạng Đông**®

Since 1960

Số: 57./CV-RDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2025

## 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 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn 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 19/08/2016, nay Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding thông báo như sau:

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING**
2. Mã chứng khoán: **RDP**
3. Trụ sở chính: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (+84 028) 39692272-39696642 Fax: (+84 028) 39692843
5. Loại công bố thông tin: Định kỳ
6. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thùy Thương
7. Nội dung công bố thông tin: **Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding thông báo đến Quý Cổ đông Thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding vào ngày 31/03/2025 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 nơi gửi;
- Lưu.

**Tài liệu đính kèm:**

- Thư mời họp;
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2025

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, chi tiết như sau:

**1. Thời gian và địa điểm:**

- ✓ Thời gian bắt đầu khai mạc: **08 giờ 30 phút ngày 22/04/2025**
- ✓ Địa điểm tổ chức: **Số 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh**

**2. Thành phần tham dự:**

Tất cả các Cổ đông theo Danh sách tổng hợp Người sở hữu chứng khoán đã được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chốt quyền ngày 26/03/2025.

**3. Nội dung cuộc họp:**

Đính kèm theo Thư mời.

**4. Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự:**

Để việc tổ chức họp ĐHCĐ được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự bằng điện thoại, fax, hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu) về Văn phòng công ty (Số 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 02839692272 – 02723777800, Fax: 02723777310) trước **16h00** ngày 18/04/2025. Giấy ủy quyền phải có chữ ký sống và có đóng dấu (nếu là tổ chức).

**5. Tài liệu họp ĐHCĐ và mẫu Giấy ủy quyền:**

Được đăng tải từ ngày 31/03/2025 trên Website của Công ty tại địa chỉ:

<https://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>

6. Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHCĐ. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc.

**Ghi chú:**

Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo bản chính Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền) để Ban Tổ chức xác nhận tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDHCM;
- Cổ đông;
- Lưu.



Hồ Đức Lam



**Rạng Đông**<sup>®</sup>  
Since 1960  
Rạng Đông Holding

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
(Kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

**Thời gian:** Lúc 08h30, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**Địa điểm:** 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian (dự kiến)	Nội dung	Thực hiện
8h30 - 9h00	Đón khách	Lễ tân
	Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
9h00 - 9h15	<b>I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông</b>	
	Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời	Thư ký Đại hội
	Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự. Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	Thư ký Đại hội
	Bầu Đoàn Chủ tọa	Thư ký Đại hội
	Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Đoàn Chủ tọa
	Bầu Ban Thư ký Đại hội	Đoàn Chủ tọa
	Bầu Ban Kiểm phiếu	Đoàn Chủ tọa
9h15 - 11h30	<b>II. Các nội dung ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết thông qua</b>	
	1. 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 năm 2024	HĐQT
	2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	Kế toán trưởng
	3. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025	TV HĐQT Độc lập
	4. Báo cáo tài chính năm 2024	Kế toán trưởng
	5. Thông qua các Tờ trình : + Lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024	Kế toán trưởng
	+ Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập	Kế toán trưởng
	+ Thù lao Hội đồng quản trị và trích quỹ thưởng Hội đồng quản trị & Ban Điều hành năm 2025	Kế toán trưởng
	+ Thông qua hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty - Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An; Công ty Cổ phần Rạng Đông Films; Công ty Cổ phần Trading Rạng Đông; Công ty Cổ phần Rạng Đông Healthcare; Công ty Cổ phần Tiếp Vận Song Dũng	Trưởng ban Pháp chế
	+ Tờ trình cử người đại diện phần vốn góp của Công ty trong các Công ty con/Công ty liên kết nhiệm kỳ 2025-2029	Trưởng ban Pháp chế
	6. Thông qua Tờ trình và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029	Trưởng ban Pháp chế
7. Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử. Đoàn Chủ tọa điều hành việc thảo luận, nghi giải lao, lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông về các nội dung được trình bày tại đại hội	Đoàn Chủ tọa	
8. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả	Ban Kiểm phiếu	
11h30 - 12h00	<b>III. Thủ tục kết thúc ĐHĐCĐ</b>	
	1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Thư ký đại hội
	2. Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING**

**1. Bên Ủy quyền:**

Tên Cổ đông (cá nhân/tổ chức): .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ("GCNĐKDN")/ Giấy chứng nhận thành lập/ Số đăng ký sở hữu: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Người đại diện theo pháp luật của Cổ đông là tổ chức: .....  
Địa chỉ: .....  
Tổng số cổ phần sở hữu: .....

**2. Bên Được Ủy quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
Số CMND/CCCD/GCNĐKDN/Giấy chứng nhận thành lập: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ<sup>1</sup>: .....

**Và:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
Số CMND/CCCD/GCNĐKDN/Giấy chứng nhận thành lập: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ<sup>1</sup>: .....

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên Ủy quyền cho Bên Được Ủy quyền thực hiện (Đánh dấu X vào một trong các ô tương ứng):

- Số lượng cổ phần được ủy quyền:

Toàn bộ  Một phần<sup>2</sup>: .....

- Phạm vi ủy quyền:

Tham dự ĐHĐCĐ  Tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết

Bên Được Ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025./.

Ngày ..... tháng ..... năm 2025

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

<sup>1</sup>Chỉ điền vào mục này nếu Bên Được Ủy quyền là tổ chức

<sup>2</sup>Cung cấp số lượng cổ phần được ủy quyền.