

Số : 38/CV-RDP

TP. HCM, ngày 09 tháng 04 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: Định kỳ
6. Người thực hiện công bố thông tin : Bà Hồ Thị Ngọc Hiền.
7. Nội dung công bố thông tin: **Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông thông báo đến Quý Cổ đông về Thư mời tham dự họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, trong đó hướng dẫn chi tiết đường dẫn xem toàn bộ tài liệu họp.**
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông vào ngày 09/04/2018 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



HỒ THỊ NGỌC HIỀN

Nơi nhận:

- Như nơi gửi;
- Lưu HCNS
- P.KSNB

Đính kèm là Thư mời Cổ đông theo công văn số 27/ CV-RDP ngày 04/04/2018

Số: 27/CV -RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2018

## Thư mời

V/v: Dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/BBH-HĐQT ngày 06/03/2018 v/v thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018, chi tiết như sau:

**1. Thời gian và địa điểm:**

- ✓ Thời gian: **8 giờ 00 ngày 21/04/2018**
- ✓ Địa điểm: **Trụ sở Công ty - 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp.HCM.**

**2. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông theo Danh sách tổng hợp Người sở hữu chứng khoán đã được Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam chốt quyền ngày 28/03/2018.

**3. Nội dung cuộc họp: được đính kèm theo thư mời.**

**4. Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự:** để việc tổ chức họp ĐHĐCĐ được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự bằng điện thoại, fax, hoặc gửi giấy ủy quyền tham dự về VP Công ty (Bộ phận tiếp tân) 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp.HCM. Điện thoại: 028 39692272 – Fax: 028 39692843 trước 16h00 ngày 20/04/2018.

**5. Ủy quyền tham dự Đại hội:** nếu quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự Đại hội, ký và gửi về địa chỉ tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 20/4/2018 hoặc xuất trình bản chính Giấy ủy quyền khi đến tham dự Đại hội. Giấy ủy quyền phải có chữ ký sống và có đóng dấu (nếu là tổ chức).

**6. Tài liệu họp ĐHĐCĐ và mẫu Giấy ủy quyền:** được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ [www.rdplastic.com.vn](http://www.rdplastic.com.vn) từ ngày 10/04/2018.

**Ghi chú:**

- Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo bản chính CMND, thẻ 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, SGDCK
- Cổ đông Công ty;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**HỒ ĐỨC LAM**



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(Kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2018)

**Thời gian:** 8h00, ngày 21 tháng 04 năm 2018

**Địa điểm:** Trụ sở công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông tại số 190 Lạc Long Quân, Phường 3, quận 11, TPHCM.

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
7h30 - 8h30	Đón khách	
	Kiểm tra tư cách Cổ đông	
	<b>I. Thủ tục khai mạc Đại hội cổ đông</b>	
8h30 - 9h00	<p>Khai mạc Đại hội (ĐH), tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời. Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự. Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.</p> <p>Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua chương trình làm việc ĐH</li> <li>- Thông qua Quy chế Đại hội.</li> <li>- Bầu Ban kiểm phiếu</li> </ul>	
9h00 - 11h30	<b>II. Các nội dung ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết thông qua</b>	
	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2017	
	2. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD và công tác đầu tư năm 2017.	
	3. Báo cáo của Ban kiểm soát	
	4. Báo cáo tài chính niên độ 2017 đã được kiểm toán	
	5. Báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành (4.714.800 cổ phiếu trong năm 2016) đã được kiểm toán.	
	6. Báo cáo kế hoạch kinh doanh - đầu tư - cổ tức 2018	
	<p>7. Thông qua các Tờ trình :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thay đổi mô hình quản trị Công ty: chuyển đổi thành lập Ban Kiểm toán nội bộ thay thế cho Ban Kiểm soát,</li> <li>+ Phương án phân phối và trích lập quỹ năm 2017.</li> <li>+ Chọn lựa công ty kiểm toán cho niên độ tài chính 2018,</li> <li>+ Bầu lại thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2018 – 2023,</li> <li>+ Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty,</li> <li>+ Thù lao của HĐQT trong niên độ 2018,</li> <li>+ Chia cổ tức năm 2018, ....</li> </ul>	
	8. Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế ứng cử bầu cử	
	9. Tiến hành bầu cử - Công bố kết quả bầu cử TV HĐQT	
	Đoàn Chủ tịch điều hành việc thảo luận, nghỉ giải lao, Lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông về các nội dung được trình bày tại đại hội.	
11h30 - 11h45	<b>III. Thủ tục kết thúc ĐHĐCĐ</b>	
	1. Thông qua Biên bản và các Nghị quyết của Đại hội	
	2. Bế mạc Đại hội	





CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA

**Rạng Đông**<sup>®</sup>  
RDP

## GIẤY ỦY QUYỀN



V/v Tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2018 của  
Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông (“ĐHĐCĐ”)

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

### 1. Bên Ủy quyền:

Tên Cổ đông ( cá nhân/tổ chức):.....  
Số CMND/Thẻ căn cứ công dân (“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:

2.1 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>:.....

**Hoặc :**

2.2 Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) của Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông như sau: (Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây)

- Ông Hồ Đức Lam – Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc
- Ông Hồ Đức Dũng – Thành viên HĐQT
- Ông Hồ Phi Hải – Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Lĩnh – Thành viên HĐQT

### 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 2018.

Ngày .....tháng .....năm 2018

**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.