

Số: 91/CY-RD

TP. HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2017

## 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 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát 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 8) 9692272-96906642 fax: (+84 8) 969843
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: Bà Trần Thị Huỳnh Giao làm Trưởng Ban kiểm soát thay thế cho Bà Lê Hạnh Dinh (đã từ nhiệm) cho đến hết nhiệm kỳ vào năm 2018.
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông vào ngày 02/06/2017 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.

**Nơi nhận:**

- Như nơi gửi;
- Lưu HCNS
- P.KSNB

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



*(Handwritten signature)*

**HỒ THỊ NGỌC HIỀN**

*Đính kèm là Biên bản họp Ban Kiểm soát bầu Trưởng Ban Kiểm soát*

Số: 02/BB – BKS/2007

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2017



**BIÊN BẢN HỌP  
BAN KIỂM SOÁT**

Tên Công ty: Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông  
Trụ sở chính: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp.HCM, Việt nam  
Giấy CNĐKDN: Số 0300384357 do Sở KH và ĐT Thành phố Hồ Chí Minh cấp  
ngày 28/03/2005, thay đổi lần thứ 11 ngày 26/05/2017.  
Điện thoại: 36962272 Fax: 39692843

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nhựa Rạng đông;
- Căn cứ kết quả bầu bổ sung 01 thành viên trong Ban kiểm soát, tại phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, ngày 29/04/2017;

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 02 tháng 06 năm 2017, tại Trụ sở Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng đông 03 (ba) thành viên trong Ban kiểm soát đã tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát để bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát thay thế bà Lê Hạnh Dinh đã từ nhiệm.

**Các thành viên dự họp gồm:**

- 1. Ông Lương Trung Hiếu** Chủ tọa cuộc họp  
Thành viên BKS
- 2. Bà Trần Thị Huỳnh Giao**  
Thành viên BKS
- 3. Bà Nguyễn Thị Thùy Liên**  
Thành viên BKS

**Nội dung:** Bầu trưởng ban kiểm soát của Công ty CP Nhựa Rạng Đông

- Ông Lương Trung Hiếu: đề cử bà Trần Thị Huỳnh Giao giữ chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty, kể từ ngày 02/06/2017.

Không có ai có ý kiến đề cử thêm.

- Tiến hành bầu cử:

Tổng số phiếu phát ra: 03

Tổng số phiếu thu vào: 03

Số phiếu hợp lệ: 03

**Kết quả kiểm phiếu:**

Đồng ý bà Trần Thị Huỳnh Giao giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát:

3/3 phiếu, đạt tỷ lệ: 100%

Không chấp thuận 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

Không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

Kết luận: Bà Trần Thị Huỳnh Giao giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Nhựa Rạng Đông từ ngày 02/06/2017 cho đến khi hết nhiệm kỳ vào năm 2018.



Cuộc họp kết thúc lúc 10giờ cùng ngày. Biên bản lập xong, đã được đọc cho các thành viên Ban Kiểm soát dự họp cùng nghe. Các thành viên dự họp nhất trí và ký tên. Biên bản được giao cho mỗi thành viên một bản để thực hiện.

Thành viên BKS



Trần Thị Huỳnh Giao

Thành viên BKS



Nguyễn Thị Thùy Liên

CHỦ TOẠ CUỘC HỌP



Lương Trung Hiếu

