

Số : 160/CV-RDP

TP. HCM, ngày 03 tháng 12 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 Rang Dong Films:

- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic, mã ngành 2220.
- Vốn điều lệ : **180.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ : Một trăm tám mươi tỷ đồng chẵn).
- Tỷ lệ tham gia góp vốn: **99,9%** trên vốn điều lệ, tương đương **179.820.000.000 VNĐ** (Bằng chữ : Một trăm bảy mươi chín tỷ, tám trăm hai 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 Rang Dong Films, thời gian ủy quyền là 10 (mười) năm kể từ ngày 01/01/2019.

b) Thay đổi tên Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Rạng Đông và Công ty Cổ phần Thương Mại Rạng Đông (đã công bố thông tin theo công văn số 139/CV-RDP ngày 13/11/2018):

- Lý do thay đổi: do trùng tên với doanh nghiệp khác đã được Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 13/11/2018 :
 - + Công ty Cổ phần Nông nghiệp Rạng Đông nay được đổi thành Công ty Cổ phần Agriculture Rạng Đông.
 - + Công ty Cổ phần Thương Mại Rạng Đông nay được đổi thành Công ty Cổ phần Trading Rạng Đông.

Đính kèm là Nghị quyết HĐQT số 18/NQ-HĐQT ngày 03/12/2018 Tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần và cử người đại diện quản lý phần vốn góp.



+ Các nội dung khác còn lại của Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 13/11/2018 không thay đổi.

8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông vào ngày 03/12/2018 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 18/NQ-HĐQT ngày 03/12/2018 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: 14./BBH-HĐQT ngày 03 /12 /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: Thông qua Phương án góp vốn bằng tài sản để thành lập Công ty con của Công ty CP Nhựa Rạng Đông theo Phương án đính kèm.

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

- Tên công ty thành lập bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG FILMS.
- Địa chỉ trụ sở chính: 63 Võ Văn Bích, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn) các mặt hàng có mã số HS như sau: 1518, 2917, 2927, 2933, 3204, 3208, 3402, 3812, 3901, 3904, 3909, 3915, 3916, 3918, 3919, 3920, 3921, 3923, 3926, 4115, 4802, 4811, 4814, 5903, 6005, 6202, 6601, 7318, 7319, 7607, 8420, 8422, 8441, 8443, 8446, 8448, 8477, 8501, 8542, 8543, 9024, 9027.	4669
2	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Thực hiện quyền bán lẻ (không lập cơ sở bán lẻ) các mặt hàng có mã số HS như sau: 1518, 2917, 2927, 2933, 3204, 3208, 3402, 3812, 3901, 3904, 3909, 3915, 3916, 3918, 3919, 3920, 3921, 3923, 3926, 4115, 4802, 4811, 4814, 5903, 6005, 6202, 6601, 7318, 7319, 7607, 8420, 8422, 8441, 8443, 8446, 8448, 8477, 8501, 8542, 8543, 9024, 9027.	4799
3	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất hàng nhựa gia dụng; sản xuất hàng nhựa 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 (không: sản xuất vật liệu xây dựng, tái chế phế thải, sản xuất nhựa tổng hợp, thuộc da tại trụ sở)	2220 (Chính)

4	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
---	--------------------------------	------

- Vốn điều lệ: 180.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Một trăm tám mươi tỷ đồng chẵn*)
- Tổng số cổ phần: 18.000.000 cổ phần phổ thông. Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng.
- Tỷ lệ tham gia góp vốn vào Công ty Cổ phần Rạng Đông Films: Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông góp: 179.820.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Một trăm bảy mươi chín tỷ, tám trăm hai mươi triệu đồng chẵn*), bằng tiền mặt và tài sản, chiếm 99,9% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Rạng Đông Films.
- 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 Rạng Đông Films:

- 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.
 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 17.982.000 cổ phần, tương đương: 179.820.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Một trăm bảy mươi chín tỷ, tám trăm hai mươi triệu đồng chẵn*), chiếm 99,9% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Rạng Đông Films với thời hạn là 10 (mười) năm, bắt đầu từ ngày 01/01/2019

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 Rạng Đông Films.

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 các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Rạng Đông Films, Phương án góp vốn bằng tài sản và thực hiện các thủ tục đăng ký/thông báo thành lập, thay đổi các nội dung nêu trên theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Thay đổi tên Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Rạng Đông và Công ty Cổ phần Thương Mại Rạng Đông (theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 13/11/2018 của Hội đồng quản trị) thành Công ty Cổ phần Agriculture Rạng Đông và Công ty Cổ phần Trading Rạng Đông.

Lý do thay đổi: Do trùng tên với doanh nghiệp khác đã được Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 5: 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 5;
- Phòng Đăng ký kinh doanh;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Hồ Đức Lam

Chữ ký người đại diện theo ủy quyền



Hồ Đức Lam

