

Số 887/CV-RDP

TP. HCM, ngày 15 tháng 08 năm 2019

## 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 19/08/2016, 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: Bất thường
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Đắc Thiện.
7. Nội dung công bố thông tin: **Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.**
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding vào ngày 15/08/2019 tại đường dẫn :  
<http://rangdongholding.com.vn/ban-tin-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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nơi nhận:

- Như nơi gửi;
- P.KSNB;
- Lưu HCNS

**Bùi Đắc Thiện**

Đính kèm là Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT/RDP ngày 15/08/2019

Số: M/NQ-HĐQT/RDP

Tp.HCM, ngày 15 tháng 08 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING**  
(V/v Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu  
để trả cổ tức năm 2018)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ Tờ trình số 33/CV-RDP ngày 11/04/2019;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 65/BBH-ĐHĐCĐ/2019 ngày 26/04/2019 của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 66/NQ-ĐHĐCĐ/2019 ngày 26/04/2019 của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu**

- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu: 10%/Vốn điều lệ hiện hành, tương đương 33.942.860.000 đồng (được làm tròn theo mệnh giá cổ phiếu).
- Vốn điều lệ hiện hành: 339.428.620.000 đồng (Ba trăm ba mươi chín tỷ, bốn trăm hai mươi tám triệu, sáu trăm hai mươi nghìn đồng).
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết : 33.942.862 cổ phiếu.

**Điều 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018**

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phần	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 33.942.862 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu	: 10% (Mười phần trăm)
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức	: 3.394.286 cổ phiếu
Tổng giá trị dự kiến phát hành	: 33.942.860.000 đồng



Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông.
Tỷ lệ thực hiện	: 10: 1 ( <i>Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới phát hành thêm</i> ).
Phương thức thực hiện	: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu thì có 1 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 10: 1, nghĩa là 10 quyền được chia thêm 1 cổ phiếu mới phát hành.
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: cổ đông A sở hữu 186 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là 18,6 cổ phiếu ( <i>công thức tính: (186 cổ phiếu / 10 = 18,6 cổ phiếu</i> ). Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông A sẽ thực nhận số cổ phiếu là 18 cổ phiếu, 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
Nguồn vốn phát hành	: Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018.
Mục đích phát hành	: Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu và tăng vốn điều lệ
Mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành	: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
Thời gian thực hiện	: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành
Hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng
Phương thức phân phối	: Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding – 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp.HCM vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

**Điều 3: Hội đồng quản trị quyết định và giao cho Chủ Tịch Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề sau:**

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành;

- Thực hiện đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Quyết định và thực hiện tất cả các thủ tục bổ sung cần thiết theo quy định của Nhà nước khi có yêu cầu cần bổ sung.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

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



*Hồ Đức Lam*



**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM
- Lưu.