

Số: .2025/TTr-SZC-HĐQT

Châu Đức, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ IV (2022 – 2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Ngày 18/03/2025, Hội đồng Quản trị Công ty nhận được Đơn từ nhiệm của Bà Trịnh Thị Hoa – Thành viên Ban Kiểm soát xin từ nhiệm chức danh thành viên BKS kể từ ngày 10/04/2025.

Do đó, tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 sắp tới, HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với Bà Trịnh Thị Hoa, đồng thời tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

Đối với việc đề cử / ứng cử thành viên BKS: Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên sẽ được đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên BKS.

Tính đến 16 giờ 00 phút ngày 31/03/2025, mười ngày trước khi diễn ra kỳ họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, các cổ đông, nhóm cổ đông đã có các đề cử gửi về Công ty như sau:

Bà Nguyễn Thanh Hương: do Tổng Công ty Sonadezi, nắm giữ 46,84% đề cử,

- Sinh ngày: 09/08/1993

Nơi sinh: Đồng Nai

- CCCD số:

, Ngày cấp:

, Nơi cấp: Cục Cảnh sát

QLHC về TTXH

- Địa chỉ thường trú:

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, Thạc sỹ Kế toán.

Việc bầu bổ sung thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông và Hướng dẫn đề cử - ứng cử - bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Ngọc Thuận