



**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC**

Địa chỉ: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi,
Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình,
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Tel : 84.61.8860784 / 8860785
Fax : 84.61.8860783
E-mail : chauduc@sonadezi.com.vn

Số: ~~18~~.../Tr-SZC-HĐQT

Châu Đức, ngày 29 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc dự kiến thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
cho nhiệm kỳ III (2017 – 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-SNZ-NS ngày 28/3/2017 của Tổng Công ty Sonadezi về việc cử nhân sự làm người đại diện phần vốn của Tổng Công ty CP Phát triển KCN và đề cử tham gia Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty CP Sonadezi Châu Đức;

Căn cứ các Phiếu đăng ký ứng cử / đề cử do các cổ đông gửi về Công ty đến ngày 28/03/2017;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan đến việc đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) như sau:

Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2012-2017) bao gồm:

- | | | |
|------------------------|---|------------|
| 1. Ông Phạm Xuân Bách | : | Chủ tịch |
| 2. Ông Quách Vĩnh Bình | : | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Văn Tuấn | : | Thành viên |
| 4. Ông Phạm Anh Tuấn | : | Thành viên |
| 5. Ông Đinh Ngọc Thuận | : | Thành viên |

Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II bao gồm:

- | | | |
|--------------------------|---|------------|
| 1. Bà Phạm Thị Kim Hòa | : | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thu Vân | : | Thành viên |
| 3. Bà Đỗ Thị Đức Hạnh | : | Thành viên |

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 sẽ tổ chức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ III (2017 – 2022), đến hết ngày 28/03/2017, ba ngày trước khi diễn ra kỳ họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ, các cổ đông, nhóm cổ đông đã có các đề cử gửi về Công ty như sau:

I. Về thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) gồm có các ứng cử viên:

1. Ông Phạm Xuân Bách: do Tổng Công ty Sonadezi, nắm giữ 46,84%, cùng với nhóm cổ đông nắm giữ 8,0784% đề cử,

- Sinh ngày: 16/3/1956 Nơi sinh: Nam Định
- CMND số: 024036162 Ngày cấp: 04/6/2013 tại TP Hồ Chí Minh
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 236 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP Hồ Chí Minh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán

2. Ông Nguyễn Văn Tuấn: do Tổng Công ty Sonadezi, nắm giữ 46,84%, cùng với nhóm cổ đông nắm giữ 8,0784% đề cử,

- Sinh ngày: 23/12/1970 Nơi sinh: Hải Phòng
- CMND số: 271511034 Ngày cấp: 17/9/2013 tại Đồng Nai
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 235/5B Phan Trung, P.Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

3. Ông Đinh Ngọc Thuận: do Tổng Công ty Sonadezi, nắm giữ 46,84%, cùng với nhóm cổ đông nắm giữ 8,0784% đề cử,

- Sinh ngày: 16/07/1978 Nơi sinh: Biên Hòa – Đồng Nai
- CMND số: 271554050 Ngày cấp: 29/4/2014 tại Đồng Nai
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: F46, Khu phố 7, P.Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng; Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

4. Ông Lê Tiến Bộ: do Tổng Công ty Sonadezi, nắm giữ 46,84%, cùng với nhóm cổ đông nắm giữ 8,0784% đề cử,

- Sinh ngày: 26/02/1976 Nơi sinh: Hà Nam
- CMND số: 272150921 Ngày cấp: 25/6/2007 tại Đồng Nai
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 77/77 (69A cũ), tổ 15A, KP2, P.Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai; Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

5. Ông Trần Trung Chiến: do Tổng Công ty Sonadezi, nắm giữ 46,84%, cùng với nhóm cổ đông nắm giữ 8,0784% đề cử,

- Sinh ngày: 25/6/1975 Nơi sinh:
- CMND số: 271754805 Ngày cấp: 24/01/2005 tại Đồng Nai
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: A169 KDC Đường 5 nối dài, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật sư pháp

6. Ông Quách Vĩnh Bình: do Công ty Cổ phần Cơ Điện lạnh (REE), nắm giữ 10,46% đề cử,

- Sinh ngày: 04/02/1972 Nơi sinh: TP. Hồ Chí Minh
- CMND số: 022565665 Ngày cấp: 17/04/2008 tại TP.HCM
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 416/3 Nguyễn Đình Chiểu – P.4 – Q.3 – Tp.HCM
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Tài chính – Tín dụng

7. Ông Phạm Anh Tuấn: do Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành, nắm giữ 10,08% đề cử,

- Sinh ngày: 19/01/1975 Nơi sinh: Tuyên Quang
- CMND số: 271537156 Ngày cấp: 04/10/2008 tại Đồng Nai
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 26/A6, KDC An Bình, P.An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính

II. Về thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022):

Tổng Công ty Sonadezi, nắm giữ **46,84%** đề cử 03 ứng viên:

1. Bà Lưu Thị Thúy Vân – Người đại diện phần vốn của Sonadezi

- Sinh ngày: 19/5/1977 Nơi sinh: Biên Hòa - Đồng Nai
- CMND số: 271247556 Ngày cấp: 21/10/2010 tại Đồng Nai
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 62/13C Khu phố 3, P.Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính.

2. Bà Đỗ Thị Đức Hạnh – Nhân viên Công ty CP Sonadezi Châu Đức

- Sinh ngày: 28/04/1982 Nơi sinh: Đồng Nai
- CMND số: 271491125 Ngày cấp: 05/05/2016 tại Đồng Nai
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 8A1 đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trung Dũng, Biên Hoà, Đồng Nai.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính Tín dụng; Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

3. Bà Nguyễn Thị Thu Vân – Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển Đồng Nai

- Sinh ngày: 21/01/1966 Nơi sinh: Đồng Nai
- CMND số: 270671315 Ngày cấp: 15/10/2004 tại Đồng Nai
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 34A/1, Xã Hiệp Hoà, TP Biên Hòa, Đồng Nai.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua số lượng bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát như sau:

- Bầu thành viên HĐQT Nhiệm kỳ III (2017 – 2022) là: 07 người
- Bầu thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III (2017 – 2022) là: 03 người
- Thông qua danh sách ứng cử viên để tổ chức bầu cử (theo thứ tự sắp xếp tên A,B,C):

- Danh sách ứng cử viên HĐQT bao gồm:

1	Ông Phạm Xuân Bách
2	Ông Quách Vĩnh Bình
3	Ông Lê Tiến Bộ
4	Ông Trần Trung Chiến
5	Ông Phạm Anh Tuấn
6	Ông Nguyễn Văn Tuấn
7	Ông Đinh Ngọc Thuận

- Danh sách ứng cử viên BKS bao gồm:

1	Bà Đỗ Thị Đức Hạnh
2	Bà Nguyễn Thị Thu Vân
3	Bà Lưu Thị Thúy Vân

Việc bầu thành viên HĐQT và 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, bầu cử của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Xuân Bách