



CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Địa chỉ: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi
Số 1, Đường 1, KCN Biên Hoà 1,
TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Tel : 84.61.8860788
Fax : 84.61.8860783
E-mail : chauduc@sonadezi.com.vn

Số/TTr-SZC-HĐQT

Châu Đức, ngày ... tháng 5 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội thông qua;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ văn bản thay đổi nhân sự làm người đại diện phần vốn, giấy đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã gửi đến Công ty trước ngày 09/5/2016;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ II (2012 – 2017) như sau:

Nhiệm kỳ II của Hội đồng quản trị Công ty là 05 năm (từ tháng 04/2012 đến tháng 04/2017) bao gồm các thành viên:

- | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------|
| 1. Ông Phạm Xuân Bách | : | Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc |
| 2. Ông Trần Thanh Hải | : | Thành viên |
| 3. Ông Quách Vĩnh Bình | : | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thu Hương | : | Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Văn Tuấn | : | Thành viên |

Nhiệm kỳ II của Ban Kiểm soát Công ty là 05 năm (từ tháng 04/2012 đến tháng 04/2017) bao gồm các thành viên:

- | | | |
|--------------------------|---|------------|
| 1. Bà Lê Thị Hoàng Oanh | : | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Quang Huy | : | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thu Vân | : | Thành viên |

Đến thời điểm này, Hội đồng quản trị còn lại 03 người do Bà Nguyễn Thị Thu Hương từ nhiệm, Ông Trần Thanh Hải điều chuyển công tác; Ban Kiểm soát còn lại 01 người do Bà Lê Thị Hoàng Oanh điều chuyển công tác, Ông Nguyễn Quang Huy từ nhiệm.

Do vậy tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 cần bầu cử bổ sung các vị trí trống là:

- Bầu bổ sung Thành viên HĐQT: 02 vị trí;
- Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát: 02 vị trí.

Về thành viên Hội đồng quản trị, hiện có các ứng cử viên:

1. Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp, nắm giữ 46,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục hơn 6 tháng, đề cử:

Ông Đinh Ngọc Thuận – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Sonadezi Châu Đức

- Sinh ngày: 16/07/1978 Nơi sinh: 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, Phường Tân Phong, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh

2. Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành, nắm giữ 10,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục hơn 6 tháng, đề cử:

Ông Phạm Anh Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty CP Sonadezi Long Thành

- 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, Khu dân cư An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính

Về thành viên Ban Kiểm soát gồm có các ứng cử viên:

Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp, nắm giữ 46,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục hơn 06 tháng, đề cử:

Bà Phạm Thị Kim Hoà – Người đại diện phần vốn của Sonadezi

- Sinh ngày: 02/07/1979 nơi sinh: Đồng Nai
- CMND số: 271295989 Ngày cấp: 22/10/2009 tại Đồng Nai
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 37S2 Khu phố 12, Khu dân cư An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán

Bà Đỗ Thị Đức Hạnh – Nhân viên Kế toán

- Sinh ngày: 28/04/1982 Nơi sinh: Đồng Nai
- CMND số: 271491125 Ngày cấp: 05/02/2001 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

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

- Thông qua việc miễn nhiệm:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT bao gồm: Ông Trần Thanh Hải và Bà Nguyễn Thị Thu Hương;
- Miễn nhiệm các Thành viên Ban kiểm soát bao gồm: Bà Lê Thị Hoàng Oanh và Ông Nguyễn Quang Huy;
- Thông qua số lượng vị trí bầu bổ sung:
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ II (2012 – 2017) là: 02 vị trí
 - Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ II (2012 – 2017) là: 02 vị trí
- Thông qua danh sách ứng cử viên để tổ chức bầu cử:
 - Danh sách ứng cử viên HĐQT bao gồm:

1	Ông Đinh Ngọc Thuận
2	Ông Phạm Anh Tuấn
..	...

- Danh sách ứng cử viên BKS bao gồm:

1	Bà Phạm Thị Kim Hoà
2	Bà Đỗ Thị Đức Hạnh
..	...

Việc bầu bổ sung 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 HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Xuân Bách