



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

Địa chỉ: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 01  
Đường 01, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình,  
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Tel : 84.251.8860788 / 84.254.3977075  
Fax : 84.251.8860783 / 84.254.3977070  
E-mail: [chauduc@sonadezi.com.vn](mailto:chauduc@sonadezi.com.vn)

Số: 31 /TTr-SZC-HĐQT

Châu Đức, ngày 02 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị**

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 đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Tiến Bộ và Quyết định miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị số 129/QĐ-SZC-HĐQT ngày 29/03/2019;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ III (2017-2022) như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty bao gồm:

- |                         |   |            |
|-------------------------|---|------------|
| 1. Ông Phạm Xuân Bách   | : | Chủ tịch   |
| 2. Ông Nguyễn Văn Tuấn  | : | Thành viên |
| 3. Ông Đinh Ngọc Thuận  | : | Thành viên |
| 4. Ông Phạm Anh Tuấn    | : | Thành viên |
| 5. Ông Trần Trung Chiến | : | Thành viên |
| 6. Ông Lê Tiến Bộ       | : | Thành viên |

Đến thời điểm hiện nay, Hội đồng quản trị còn lại 05 người do Ông Lê Tiến Bộ từ nhiệm. Bên cạnh đó, để đảm bảo tuân thủ quy định của luật về tỷ lệ thành viên độc lập Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT Công ty từ 06 lên 07 người và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT độc lập.

Do vậy tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 cần bầu cử bổ sung 02 vị trí thành viên HĐQT. Tuy nhiên đến nay, Công ty vẫn chưa nhận được giấy đề cử / tự ứng cử nào cho chức danh thành viên độc lập HĐQT. Theo thời gian quy định, Công ty sẽ nhận giấy đề cử / tự ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị đến ngày 09/04/2019. Công ty sẽ tiếp tục nhận giấy đề cử / tự ứng cử thành viên độc lập HĐQT và trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng cử viên trước ngày 09/04/2019.



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

- Việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Lê Tiên Bộ.
- Thông qua số lượng vị trí bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ III (2017 – 2022) là: 02 vị trí.

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT 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, HĐQT.

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



*Phạm Xuân Bách*

