



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

Địa chỉ: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 01      Tel : 84.251.8860788 / 84.254.3977075  
Đường 01, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình,      Fax : 84.251.8860783 / 84.254.3977070  
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam      E-mail: [chauduc@sonadezi.com.vn](mailto:chauduc@sonadezi.com.vn)

Số: 34 /TTr-SZC-HĐQT

Châu Đức, ngày 08 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. Đến thời điểm ngày 08/04/2019, Công ty đã nhận được giấy đề cử, giới thiệu 02 người đủ điều kiện là thành viên độc lập Hội đồng Quản trị như sau:

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:



1. Ông Trần Hào Hiệp

- Sinh ngày: 16/12/1977 Nơi sinh: Yên Sở, Hoài Đức, Hà Tây
- CMND số: 111352440 Ngày cấp: 29/11/2006 tại Hà Tây
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Yên Sở, Hoài Đức, Hà Tây.
- Chỗ ở hiện nay: 52/3, Tổ 5, KP4, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

2. Ông Nguyễn Văn Lương

- Sinh ngày: 15/03/1977 Nơi sinh: Hưng Yên
- CMND số: 271395142 Ngày cấp: 08/08/2018 tại Đồng Nai
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: P58 KP7 - Võ Thị Sáu, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, Cử nhân QTKD

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 Tiến 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.
- Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu cử bổ sung thành viên HĐQT gồm:

1	Ông Trần Hào Hiệp
2	Ông Nguyễn Văn Lương

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu đơn 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*