



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@sonadezichauduc.com.vn

Số: 29 /TTr-SZC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 10 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên 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 đơn xin từ nhiệm của Bà Đỗ Thị Đức Hạnh – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty,

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 Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ III (2017-2022) như sau:

Thành viên Ban Kiểm soát Công ty bao gồm:

- | | | |
|--------------------------|---|------------|
| 1. Bà Lưu Thị Thúy Vân | : | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thu Vân | : | Thành viên |
| 3. Bà Đỗ Thị Đức Hạnh | : | Thành viên |

Đến thời điểm hiện nay, Ban Kiểm soát còn lại 02 người do Bà Đỗ Thị Đức Hạnh từ nhiệm. Do đó, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ III (2017 – 2022).

Danh sách ứng viên sẽ được cập nhật đến hết ngày 28/03/2020 theo giấy đề cử/ ứng cử từ cổ đông/ nhóm cổ đông đủ tỷ lệ đề cử/ ứng cử theo quy định tại Điều lệ Công ty. Thông tin ứng cử viên sẽ được công bố trên website của Công ty www.sonadezichauduc.com.vn tại trang Thông tin cổ đông / Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020.

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

- Việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Đỗ Thị Đức Hạnh.
- Thông qua số lượng vị trí bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ III (2017 – 2022) là: 01 vị trí.



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, bầu cử của Đại hội đồng cổ đông.

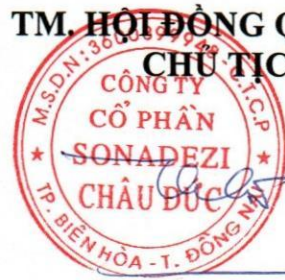
Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Xuân Bách

