



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
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 : 84.251.8860788
Fax : 84.251.8860783
E-mail : chauduc@sonadezi.com.vn

Số: 55./BC-SZC-HĐQT

Châu Đức, ngày 16. tháng 4. năm 2018

Báo cáo về việc miễn nhiệm thành viên
HĐQT và thông qua số lượng thành viên HĐQT
Nhiệm kỳ III (2017 – 2022).

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

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

Căn cứ Văn bản số 78/CĐL.2017 ngày 17/07/2017 của Công ty CP Cơ Điện Lạnh (REE) về việc không đề cử người đại diện tham gia Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ III (2017-2022);

Xét Đơn xin từ nhiệm của Ông Quách Vĩnh Bình – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức nhiệm kỳ III (2017-2022);

Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 02 Nhiệm kỳ III (2017 – 2022) ngày 20/07/2017,

Hội đồng Quản trị Công ty CP Sonadezi Châu Đức nhiệm kỳ III (2017 – 2022) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 bầu biểu quyết thông qua với số lượng là 07 thành viên. Tuy nhiên tháng 07/2017, Công ty CP Cơ Điện lạnh REE đã có văn bản gửi HĐQT Công ty về việc thôi không cử người đại diện phần vốn tham gia HĐQT và xét đơn xin từ nhiệm của Ông Quách Vĩnh Bình. Ngày 20/07/2017, HĐQT Công ty đã họp và quyết định miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Bình; thống nhất việc không bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và giữ số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là sáu (06) người.

Nay Hội đồng Quản trị Công ty xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Quách Vĩnh Bình và thông qua số lượng thành viên HĐQT Nhiệm kỳ III (2017 – 2022) là sáu (06) người.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Xuân Bách