



CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

VP Biên Hòa: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai, Việt Nam

VP KCN Châu Đức: Đường Hội Bài – Châu Pha – Đá Bạc, thôn Hữu Phước, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

☎ (+84) 251 8860788 / 254 3977 075 ☎ (+84) 251 8860783 / 254 3977 070 ✉ chauduc@sonadezichauduc.com.vn

Số: /TTr-SZC-TKCT

Châu Đức, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC SỐ LƯỢNG VÀ DỰ KIẾN DANH SÁCH ỨNG CỬ / ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) kính báo cáo về việc dự kiến thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) như sau:

Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) bao gồm:

1. Ông Phạm Xuân Bách : Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Văn Tuấn : Thành viên
3. Ông Phạm Anh Tuấn : Thành viên
4. Ông Đinh Ngọc Thuận : Thành viên
5. Ông Trần Trung Chiến : Thành viên
6. Ông Nguyễn Văn Lương : Thành viên độc lập
7. Ông Trần Hào Hiệp : Thành viên độc lập

Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) bao gồm:

1. Bà Lưu Thị Thúy Vân : Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu Vân : Thành viên
3. Bà Trịnh Thị Hoa : Thành viên

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 sẽ tổ chức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2022 – 2027), căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung lần thứ 11 ngày 15/04/2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2021, thành phần cơ cấu HĐQT, BKS dự kiến cho Nhiệm kỳ IV (2022-2027) như sau:

- Số lượng bầu cử thành viên HĐQT: 07 người, trong đó có 02 thành viên độc lập
- Số lượng bầu cử thành viên BKS: 03 người.

Đối với việc đề cử / ứng cử thành viên HĐQT: Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử

01 ứng viên; từ 15% đến dưới 20% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 20% đến dưới 25% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 25% đến dưới 30% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa 07 ứng viên.

Đối với việc đề cử / ứng cử thành viên Ban Kiểm soát: Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 25% đến dưới 50% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa 03 ứng viên.

Việc bầu 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.

Công ty sẽ tổng hợp danh sách ứng cử viên theo Giấy đề nghị đề cử/ứng cử tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Sonadezi Châu Đức nhiệm kỳ IV (2022-2027) do cổ đông / nhóm cổ đông nắm giữ tổng tỷ lệ từ 10% vốn điều lệ trở lên đề cử gửi về Công ty trước ngày 25/03/2022.

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục cập nhật và công bố thông tin về danh sách đề cử / ứng cử tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) để trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**