



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

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

Tel : 84.251.8860784 / 8860785
Fax : 84.251.8860783
E-mail : chaudiuc@sonadezi.com.vn

Số: 63.../TTTr-SZC-ĐHĐCĐ

Châu Đức, ngày 16... tháng 4... năm 2018

TỜ TRÌNH
Về tỷ lệ thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức Nhiệm kỳ III (2017 – 2022) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu ra 07 thành viên tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 31/03/2017. Ngày 20/07/2017, một thành viên HĐQT là Ông Quách Vĩnh Bình xin từ nhiệm và Hội đồng Quản trị đã có quyết định miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Quách Vĩnh Bình. Hội đồng Quản trị cũng thống nhất không bầu bổ sung và giữ số lượng thành viên HĐQT là 06 người.

Cơ cấu thành viên HĐQT Công ty hiện nay như sau:

1. Ông Phạm Xuân Bách - Chủ tịch HĐQT chuyên trách;
2. Ông Nguyễn Văn Tuấn – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
3. Ông Đinh Ngọc Thuận – TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc;
4. Ông Phạm Anh Tuấn – TV HĐQT không điều hành;
5. Ông Trần Trung Chiến – TV HĐQT không điều hành;
6. Ông Lê Tiến Bộ – TV HĐQT độc lập.

Tuy nhiên, căn cứ khoản 5 Điều 15 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017, quy định: "Cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty niêm yết phải

đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên độc lập"; tương ứng cho số lượng thành viên độc lập Hội đồng Quản trị tại Công ty là 2/6 thành viên. Theo đó; Hội đồng Quản trị Công ty hiện tại chưa đáp ứng cơ cấu thành viên độc lập Hội đồng Quản trị theo quy định.

Thông qua tờ trình này, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc chưa đảm bảo số thành viên Hội đồng Quản trị độc lập chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng Quản trị và giao Hội đồng Quản trị triển khai tìm kiếm nhân sự phù hợp để bầu bổ sung thêm thành viên độc lập Hội đồng Quản trị theo luật định.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, ĐHĐCĐ.

