

Số: /TTr-SZC-KHTH

Châu Đức, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thông qua số lượng và dự kiến danh sách ứng cử / đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022 – 2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị kính báo cáo về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thông qua số lượng và dự kiến danh sách ứng cử / đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) như sau:

Tại kỳ họp thường niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) bao gồm:

- | | | |
|-------------------------|---|--------------------|
| 1. Ông Đinh Ngọc Thuận | : | Chủ tịch |
| 2. Ông Nguyễn Văn Tuấn | : | Thành viên |
| 3. Ông Phạm Anh Tuấn | : | Thành viên |
| 4. Ông Phan Đình Thám | : | 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 |

Ngày 20/05/2022, Công ty CP Sonadezi Châu Đức nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Trần Trung Chiến. Theo đó, tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Trần Trung Chiến, đồng thời tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên sẽ được đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 Công ty CP Sonadezi Châu Đức cho thời gian còn lại của 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 07/04/2023.

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 cho thời gian còn lại của 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**

Đinh Ngọc Thuận