

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.

Tính đến 16 giờ 00 phút ngày 07/04/2023, mười ngày trước khi diễn ra kỳ họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, các cổ đông, nhóm cổ đông đã có các đề cử gửi về Công ty như sau:

**Bà Nguyễn Phương Hằng:** do Tổng Công ty Sonadezi, nắm giữ 46,84% đề cử,

- Sinh ngày: 01/10/1983 Nơi sinh: Đồng Nai
- CMND/CCCD số: 075183002088, Ngày cấp: 07/04/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Tổ 1, Ấp Xóm Góc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh (Thương mại), Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

**Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:**

- Thông qua số lượng bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) là 01 (một) người.
- Thông qua danh sách ứng cử viên để tổ chức bầu cử: Bà Nguyễn Phương Hằng.

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.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đinh Ngọc Thuận**