

Số: 17 /CBTT-SZG

Đồng Nai, ngày 07 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN**
- Mã chứng khoán: **SZG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 38333 88
- Fax: (028) (0251) 38333 99
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hạnh - Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố :

☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Người phụ trách quản trị công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào cùng ngày tại đường dẫn : <http://www.sonadezi-giangdien.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-phieu>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định của Hội đồng quản trị số 56/QĐ-SZG-HĐQT ngày 07/04/2022
- Quyết định của Hội đồng quản trị số 57/QĐ-SZG-HĐQT ngày 07/04/2022
- Quyết định của Hội đồng quản trị số 59/QĐ-SZG-HĐQT ngày 07/04/2022
- Quyết định của Hội đồng quản trị số 60/QĐ-SZG-HĐQT ngày 07/04/2022

Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền cam kết nội dung thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HCNS, HĐQT



Số: 56/QĐ-SZG-HĐQT

Đồng Nai, ngày 07 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2022/BB-SZG-HĐQT ngày 07/04/2022 của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 30/03/2022 của Cấp ủy – Chi bộ Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Thị Hạnh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền.

Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2022-2027).

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Hạnh có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc theo đúng pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Bà Nguyễn Thị Hạnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các Phòng Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Hoài Nam

Số: 57/QĐ-SZG-HĐQT

Đồng Nai, ngày 07 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2022/BB-SZG-HĐQT ngày 07/04/2022 của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 30/03/2022 của Cấp ủy – Chi bộ Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Ngô Xuân Quảng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền.

Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2022-2027).

Điều 2. Ông Ngô Xuân Quảng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Tổng Giám đốc theo đúng pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông Ngô Xuân Quảng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các Phòng Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Hoài Nam

Số: 59/QĐ-SZG-HĐQT

Đồng Nai, ngày 07 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2022/BB-SZG-HĐQT ngày 07/04/2022 của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 30/03/2022 của Cấp ủy – Chi bộ Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Bách Thảo giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền.

Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2022-2027).

Điều 2. Bà Nguyễn Bách Thảo có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Kế toán trưởng theo đúng pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Điều 3. Tiền lương và các khoản phụ cấp giữ nguyên như hiện hưởng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Bà Nguyễn Bách Thảo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Các Phòng Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Hoài Nam

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2022/BB-SZG-HĐQT ngày 07/04/2022

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Đậu Thị Ngọc Hà giữ chức vụ Người Phụ trách quản trị Công ty.

Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm kể từ ngày 07/04/2022 và theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022-2027).

Điều 3. Người Phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc/Phó Giám đốc, các bộ phận có liên quan và Bà Đậu Thị Ngọc Hà chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hoài Nam