

Số: 18/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 bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát.

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:

- *Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 72/QĐ-SZG-HĐQT ngày 07/04/2022*
- *Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/BB-SZG-BKS 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



NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Sonadezi Giang Điền;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 07/04/2022.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất bầu Ông Trần Hoài Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền nhiệm kỳ 2022-2027

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí giao cho Ông Trần Hoài Nam thay mặt Hội đồng quản trị ký các nghị quyết, quyết định và các văn bản, tài liệu khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo đúng các quy định và Điều lệ công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các bộ phận và người lao động Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Hoài Nam

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Vào lúc 11 giờ 00 phút.
- Địa điểm: tại Phòng 3.7 Cao ốc Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Bà Ngô Thị Thu Hiền - TV. Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Tú Loan - TV. Ban Kiểm soát
- Ông Trần Việt Long - TV. Ban Kiểm soát
- Vắng mặt: 0 thành viên
- Ghi biên bản cuộc họp: Bà Nguyễn Tú Loan

III. NỘI DUNG

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 07/04/2022;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2022-2027)

Ban Kiểm phiếu tiến hành họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban Kiểm soát tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Bà Ngô Thị Thu Hiền	3	100%
2	Bà Nguyễn Tú Loan	0	0%
3	Ông Trần Việt Long	0	0%

Như vậy, Bà Ngô Thị Thu Hiền đã được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Sonadezi Giang Điền nhiệm kỳ II (2022 – 2027) với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHẤT TRÍ THÔNG QUA VÀ KÝ TÊN**

Bà Ngô Thị Thu Hiền

.....


Bà Nguyễn Tú Loan

.....


Ông Trần Việt Long

.....
