

Số: 59/TTr-SZG

Đồng Nai, ngày 16 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sonadezi Giang Điền;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021;
- Căn cứ Phiếu ứng cử/đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty, cụ thể:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021 được ĐHĐCĐ bầu, gồm 05 (năm) thành viên:

- | | |
|------------------------|---------------|
| - Ông Nguyễn Thế Phòng | - Chủ tịch; |
| - Bà Nguyễn Thị Hạnh | - Thành viên; |
| - Ông Hà Điệp | - Thành viên; |
| - Ông Đặng Văn Chất | - Thành viên; |
| - Ông Vũ Trọng Dũng | - Thành viên. |

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 được ĐHĐCĐ bầu, gồm 03 (ba) thành viên:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - Bà Đặng Lê Bích Phượng | - Trưởng Ban; |
| - Ông Nguyễn Dương Hoàng | - Thành viên; |
| - Ông Nguyễn Duy Hòa | - Thành viên. |

Trên cơ sở các Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Thế Phòng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Bà Đặng Lê Bích Phượng – Trưởng Ban Kiểm soát, Ông Nguyễn Dương Hoàng – Thành viên Ban Kiểm soát và Ông Nguyễn Duy Hòa – Thành viên Ban Kiểm soát (các Đơn từ nhiệm đính kèm), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

(1) Miễn nhiệm đối với Ông Nguyễn Thế Phòng thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và thôi là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua.

(2) Miễn nhiệm đối với Bà Đặng Lê Bích Phượng thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát và thôi là thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua.

(3) Miễn nhiệm đối với Ông Nguyễn Dương Hoàng thôi là thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua.

(4) Miễn nhiệm đối với Ông Nguyễn Duy Hòa thôi là thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Căn cứ Giấy đề cử nhân sự của các cổ đông tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 và đối chiếu năng lực, phẩm chất của ứng viên theo điều kiện tiêu chuẩn của pháp luật và Điều lệ Công ty,

Hội đồng quản trị giới thiệu các nhân sự dưới đây để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021:

(1) Ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ tên	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, nơi công tác hiện nay
1	Trần Hoài Nam	Cử nhân Kinh tế	- Phó Giám đốc Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh. - Giám đốc tài chính CTCP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc. - Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa.

(2) Ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Họ tên	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, nơi công tác hiện nay
1	Ngô Thị Thu Hiền	Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng	Phó Phòng Kế toán - Tài vụ CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (Công ty D2D).
2	Nguyễn Tú Loan	Cử nhân Kinh tế	Phó Phòng Tài chính Kế toán CTCP Đầu tư Xây dựng và Vật Liệu Đồng Nai.
3	Trần Tấn Nhật	Cử nhân Kinh tế	- Phó Phòng Đầu tư CTCP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc. - Thành viên BKS CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa. - Thành viên BKS CTCT Đầu tư Phát triển Điện lực Việt Nam.

(Giấy đề cử của cổ đông và Sơ yếu lý lịch của các ứng viên đính kèm).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- BTC họp ĐHCĐ 2021;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thế Phòng