

Số: 196./TB-SZG

Đồng Nai, ngày 01 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc đề cử nhân sự đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 của Công ty CP Sonadezi Giang Điền

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Sonadezi Giang Điền

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sonadezi Giang Điền;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của 01 thành viên Hội đồng quản trị (Ông Nguyễn Thế Phòng) và 03 thành viên Ban Kiểm soát,

Như vậy, nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua việc miễn nhiệm nêu trên, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ không đủ số lượng theo quy định của Điều lệ Công ty.

Công ty xin thông báo đến Quý cổ đông về việc dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 của Công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

1. Lý do bầu bổ sung:

Để đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty CP Sonadezi Giang Điền theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty sau khi miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

2. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên.

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát dự kiến bầu bổ sung: 03 thành viên.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

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% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa 05 ứng viên.

4. Tiêu chuẩn của các ứng viên ứng cử, đề cử vào Hội đồng Quản trị:

- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

5. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 25% đến dưới 50% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa 03 ứng viên.

6. Tiêu chuẩn của các ứng viên Ban Kiểm soát:

- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

7. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

- Phiếu ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị/ Ban Kiểm soát (01 bản gốc) theo mẫu đính kèm;

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đính kèm;

(Các mẫu tại Thông báo này, Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tại website Công ty: www.sonadezi-giangdien.vn, Mục Tin tức công ty hoặc Thông tin cổ đông).

- Bản sao có chứng thực CMND/CCCD hoặc hộ chiếu; các văn bằng chứng minh ứng cử viên đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên (01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực).

Hồ sơ ứng cử, đề cử xin gửi về Công ty CP Sonadezi Giang Điền trước 14h00 ngày 23/4/2021 theo địa chỉ: Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Mọi chi tiết xin liên hệ Mr. Phương Hà – Tel 0906.679.487 – hoặc 0251.3833388 ext 149.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Thế Phòng