



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP SONADEZI BÌNH THUẬN

Trụ sở : Số 443 Khu phố 1, TT. Tân Minh, Huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
VPĐD : Tầng 12 – Tòa nhà Sonadezi, KCN Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
ĐT : 0252 653 6668 (trụ sở); 0251 883 6565 (VPĐD) Fax: 0251 883 6060
Email : sonadezibinhthuan@szt.com.vn Website : www.szt.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
Ngày 20/04/2022

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1.	8h30 – 9h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Đăng ký danh sách cổ đông tham dự, phát tài liệu họp, thẻ biểu quyết cho cổ đông.	Ban tổ chức
2.	9h00 – 9h10	- Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	Ban tổ chức
3.	9h10 – 9h15	- Báo cáo Kết quả kiểm tra điều kiện tiên hành họp	Ban tổ chức
4.	9h15 – 9h30	- Thông qua Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký - Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu - Thông qua Quy chế làm việc của buổi họp - Thông qua Chương trình họp	Ban tổ chức Đoàn Chủ tịch
5.	9h30 – 9h45	- Báo cáo tình hình SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022. - Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán. - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.	Đoàn Chủ tịch
6.	9h45 – 9g55	- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty và đánh giá điều hành quản lý của HĐQT năm 2021. - Tờ trình Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.	Ban kiểm soát
7.	9g55 – 10g00	- Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 - Tờ trình thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.	HĐQT

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8.	10h00 – 10h05	- Thông qua Tờ trình việc miễn nhiệm của thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty - Nhiệm kỳ 2020-2025;	HĐQT
9.	10h05 – 10g20	Cổ đông thảo luận	Chủ tọa
10.	10g20 – 10h30	- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của cuộc họp. - Thu phiếu biểu quyết số 1	Chủ tọa Ban Kiểm phiếu
11.	10h30 – 10h40	- Hướng dẫn ghi phiếu bầu cử; - Cổ đông thực hiện bầu cử; - Thu phiếu bầu cử.	Ban kiểm phiếu
12.	10h40 – 10h55	Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
13.	10h55 – 11h05	Công bố Kết quả kiểm phiếu các nội dung và kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị	Ban Kiểm phiếu
14.	11h05 – 11h15	- HĐQT họp để bầu Chủ tịch HĐQT và các vấn đề khác (nếu có). - Cổ đông nghỉ giải lao tại chỗ	Các thành viên HĐQT
15.	11h15 – 11h20	Chủ tịch HĐQT ra mắt Đại hội đồng cổ đông	Ban Tổ chức
16.	11h20 – 11h30	- Thông qua Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông - Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông - Thu phiếu biểu quyết số 2	Ban Thư ký Ban Kiểm phiếu
17.	11h30	Phát biểu cảm ơn và bế mạc	Chủ tọa

Bình Thuận, ngày 20 tháng 4 năm 2022.

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI BÌNH THUẬN
NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2022

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc như sau:

Điều 1. Những quy định chung

1. Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự họp, điều kiện và thể thức tiến hành họp, cách thức biểu quyết.
3. Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông tham dự họp gọi chung là cổ đông.
4. Khách mời là người được nhận thư mời đích danh tham dự cuộc họp ĐHCĐ, có thể là lãnh đạo địa phương, lãnh đạo Tổng công ty Sonadezi, ... và không có quyền biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ của Công ty.
5. Cổ đông và các bên tham dự có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy chế này.

Điều 2. Chủ tọa – Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

1. Chủ tọa cuộc họp sẽ do ĐHCĐ bầu.
2. Chủ tọa có các quyền và nghĩa vụ:
 - Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để tổ chức, điều hành cuộc họp ĐHCĐ một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
 - Hướng dẫn các cổ đông thảo luận;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để ĐHCĐ biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;
 - Quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp ĐHCĐ.

Điều 3. Đăng ký dự họp và kiểm tra điều kiện tiến hành họp

1. Ban tổ chức phải tiến hành các thủ tục để các cổ đông đăng ký dự họp, nhận tài liệu họp và phải thực hiện đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.

2. Ban tổ chức phải tổng hợp và báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp.

Điều 4. Tiến hành họp

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

2. Trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc họp mà cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

3. Trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc họp mà cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 5. Thư ký – Quyền và nghĩa vụ của Thư ký

1. Thư ký do chủ tọa giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của cuộc họp;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố Biên bản và dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu - Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông.
- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ.
- Giao lại phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

1. Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận theo danh sách đăng ký kinh doanh ngày 21/9/2020 có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022. Cổ đông có thể tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo một trong các cách thức sau:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Ủy quyền cho một đại diện khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Người được ủy quyền tham dự họp không được ủy quyền lại cho người khác.

3. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông (sau đây gọi chung là cổ đông) khi đăng ký tham dự họp phải có giấy tờ tùy thân như CMND/Hộ chiếu/CCCD và Giấy ủy quyền (nếu có).

4. Mỗi cổ đông tham dự họp được nhận tài liệu bao gồm: Tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, giấy trắng và viết. Trên thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi Họ tên cổ đông, mã số cổ đông và số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu. Cổ đông phải thông báo ngay cho Ban tổ chức để chỉnh sửa các sai sót liên quan đến thông tin của cổ đông khi đăng ký.

5. Trong thời gian họp, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Khi có nhu cầu cá nhân cần ra ngoài phòng họp, cổ đông phải giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn tiến trình họp và công việc của Chủ tọa.

6. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.

7. Cổ đông khi có ý kiến thảo luận hoặc cần tranh luận thì giơ **Thẻ biểu quyết**, chỉ khi được Chủ tọa mời, cổ đông sẽ bắt đầu phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá **03 phút**, nội dung cần ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp. Cổ đông có thể ghi các ý kiến vào giấy và chuyển cho Ban Thư ký, Chủ tọa.

8. Cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

9. Cổ đông tham dự họp phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế này. Nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, Điều 146, Luật doanh nghiệp năm 2020 và điểm b, khoản 6, Điều 18 của Điều lệ Công ty.

Điều 8. Thẻ lệ biểu quyết

1. Cổ đông biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và điền vào Phiếu biểu quyết.

2. Các cổ đông có quyền tham dự họp đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

3. Các nội dung sau đây sẽ được thông qua nếu ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty.

4. Ngoại trừ nội dung tại khoản 3 điều này, các vấn đề được biểu quyết trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 được thông qua khi đạt tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

5. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại cuộc họp.

Điều 9. Quy định về Phiếu biểu quyết:

a) Phiếu biểu quyết thuộc một trong các trường hợp sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông;
- Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ thông tin để phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

b) Các trường hợp khác:

- Phiếu không điền vào ô nào hoặc điền vào 2 ô trở lên cho 01 nội dung biểu quyết được xem là “Không ý kiến” cho nội dung đó;
- Phiếu đánh sai ký hiệu, tẩy xóa theo hướng dẫn trên Phiếu biểu quyết dẫn đến không xác định được ý kiến biểu quyết được xem là “Không ý kiến” cho nội dung đó.

Điều 10. Thê lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT)

1. Danh sách ứng viên đề bầu HĐQT:

- Căn cứ danh sách ứng cử, đề cử của các cổ đông, Ban Tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định để đưa vào danh sách ứng viên đề bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Danh sách ứng viên đề bầu bổ sung thành viên HĐQT phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

2. Phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban Tổ chức phát hành (phiếu màu hồng);
- Trên phiếu bầu có các thông tin của cổ đông và danh sách ứng viên.

3. Ghi phiếu bầu

- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu. Cổ đông có thể sử dụng số phiếu bầu của mình để bầu cho một hoặc một số ứng viên.

- Cách thức bầu cử được quy định cụ thể tại Phụ lục Hướng dẫn ghi phiếu bầu HĐQT kèm theo Quy chế này.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Tổ chức đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải ký xác nhận trên phiếu bầu.

4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không do Công ty CP Sonadezi Bình Thuận phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bầu cử;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);

- Phiếu không ký tên và không ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;

- Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu;

- Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

5. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 11. Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ


Thư ký sẽ ghi chép các nội dung diễn ra của cuộc họp.

Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được công bố và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận thông qua, Ban Tổ chức, toàn thể cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 có trách nhiệm thi hành quy chế này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTC họp ĐHĐCĐ 2022;
- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Phạm Anh Tuấn

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Kèm theo Quy chế làm việc ngày 20/4/2022)

1. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT.

2. Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu.

3. Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên nhưng phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu đã được ghi trên Phiếu.

Ví dụ : Số thành viên bầu bổ sung HĐQT là 03 người. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền). Khi đó, tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000 \times 3 = 3.000 \text{ Phiếu bầu để bầu bổ sung thành viên HĐQT}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên HĐQT (mỗi ứng viên nhận được 1.000 phiếu biểu quyết)

Danh sách ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.000
Tổng số phiếu bầu	3.000

Trường hợp 2: Cổ đông A dồn hết tổng số phiếu bầu cho 1 ứng viên

Danh sách ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	3.000
3. Ứng viên 3	0
Tổng số phiếu bầu	3.000

Trường hợp 3: Cổ đông A bỏ phiếu bầu cho 3 ứng viên nhưng không đều nhau

Danh sách ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	2.000
3. Ứng viên 3	0
Tổng số phiếu bầu	3.000

Trường hợp 4: Cổ đông A không sử dụng hết phiếu bầu của mình để bỏ cho các ứng viên

Danh sách ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	0
Tổng số phiếu bầu	2.000

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP SONADEZI BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ...45.../TT-SZT-QTH

Bình Thuận, ngày 18 tháng 4 năm 2022.

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc miễn nhiệm của thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty - Nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Phạm Anh Tuấn ngày 21/3/2022;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của Bà Phan Thùy Đoan ngày 21/3/2022;

Căn cứ Giấy đề cử/ ứng cử của các cổ đông gửi về Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:

1. Thông qua:

- Việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty của Ông Phạm Anh Tuấn
- Việc từ nhiệm thôi không tham gia HĐQT Công ty của Bà Phan Thùy Đoan.

2. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

Đến thời điểm này, Công ty chỉ nhận được 01 Giấy đề nghị đề cử / ứng cử tham gia HĐQT Công ty CP Sonadezi Bình Thuận của Tổng Công ty CP Phát triển KCN ngày 14/4/2022.

Với tỷ lệ sở hữu 42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (16.800.000 CP), Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp đề cử 01 người tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty, thông tin cụ thể:

- Ông: Phan Đình Thám
- Ngày sinh: 29/6/1965 Nơi sinh: Thái Bình
- CCCD số: 034065008830, Ngày cấp: 07/4/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ: 63D – 64D tổ 5, Khu phố 1, phường Bửu Long, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh, Cử nhân kinh tế.
- Nơi công tác hiện nay: Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp.

- Cá nhân sở hữu: 100.000 cổ phần, chiếm 0,25% vốn điều lệ
 - Đại diện sở hữu: 8.000.000 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ
- (Đính kèm Sơ yếu lý lịch)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn danh sách đề cử/ ứng cử tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận như trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTC họp ĐHDCĐ 2022.
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Anh Tuấn

Bình Thuận, ngày 14 tháng 4 năm 2022

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI BÌNH THUẬN
NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
Công ty CP Sonadezi Bình Thuận

Xét thấy thỏa thuận các điều kiện được quy định tại Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi bao gồm:

STT	Đơn vị	CMND/ GCN ĐKKD	Số lượng Cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %
1	Tổng Công ty CP Phát triển KCN	3600335363	16.800.000	42%
	Tổng cộng			

Số lượng cổ phần sở hữu tính trên số lượng cổ phần của Công ty là 40.000.000 (Bốn mươi triệu) cổ phần. Tỷ lệ này đảm bảo từ 10% trở lên theo điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty.

Nay, tôi/chúng tôi đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho tôi/ chúng tôi được đề cử/ ứng cử:

- Ông: Phan Đình Thám
- CMND/CCCD số: 034065008830 Nơi cấp: 7/4/2021 Ngày cấp: Cục Quản lý hành chính về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 63D - 64D, tổ 5D, Khu phố 1, Phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QTKD, Cử nhân Kinh tế
- Số điện thoại: 0251.8860561
- Cá nhân sở hữu: 100.000 cổ phần, chiếm 0.25 % vốn điều lệ
- Đại diện sở hữu: 8.000.000 cổ phần, chiếm 20 % vốn điều lệ

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hồ sơ kèm theo (bản sao có công chứng):

CMND/CCCD/Hộ chiếu

Hộ khẩu

01 hình 3x4

Bằng cấp liên quan

Sơ yếu lý lịch

Trân trọng cảm ơn./.

Tổ chức/cá nhân đề cử, ứng cử



Trần Thanh Hải

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 24 tháng 3 năm 2022.

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.
- HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận.

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận,

Tôi tên: **PHẠM ANH TUẤN**

Sinh ngày: 19/01/1975

Số CCCD: 0080 7500 1291, Ngày cấp: 07/4/2021, Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Cổ phần Sonadezi Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025.

Thời gian từ chức: bắt đầu từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua.

Lý do: Tập trung công tác quản lý theo nhiệm vụ do Tổng công ty Sonadezi giao.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Phạm Anh Tuấn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.
- HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận.

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận,

Tôi tên: **PHAN THÙY ĐOAN**

Sinh ngày: 22/12/1981

Số CCCD: 075181001669, Ngày cấp: 07/4/2021, Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận:

- Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Giám đốc Tài chính, kiêm Kế toán trưởng, kiêm Trưởng ban Quản trị Tổng hợp

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 chấp thuận cho tôi thôi không tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025.

Thời gian từ nhiệm: bắt đầu từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua.

Lý do: Tập trung công tác chuyên môn tại Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng.

Đông Nai, ngày 21 tháng 3 năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Phan Thùy Đoan