

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP DỊCH VỤ SONADEZI

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

Số: 125/SDV-HĐQT
V/v: Tiếp nhận đơn đề nghị xin thôi giữ
chức vụ TV HĐQT

Biên Hòa, ngày 28 tháng 08 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

Mã chứng khoán: SDV

Sàn giao dịch: UPCOM

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251.8890.888

Fax: 0251.8890.199

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Anh Dũng

Địa chỉ: Tầng 8 tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0251.8890.888

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi công bố thông tin Nghị quyết số 125 /SDV-NQ-HĐQT ngày 28/08/2020 về việc tiếp nhận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Phạm Anh Tuấn.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi vào ngày 28/08/2020 tại đường dẫn <http://www.sonadezi-sdv.com.vn> của công ty.

Chúng tôi cam kết các 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Người đại diện theo pháp luật
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Anh Dũng

Số: 125/NQ-SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày 28 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc tiếp nhận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ
Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Phạm Anh Tuấn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 28/8/2020;
- Xét Đơn đề nghị xin chấm dứt tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Phạm Anh Tuấn,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tiếp nhận Đơn đề nghị xin chấm dứt tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Phạm Anh Tuấn.

Căn cứ theo quy định tại Điều 26- Điều lệ Công ty, Ông Phạm Anh Tuấn không còn tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 07/7/2020.

Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chính thức chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Phạm Anh Tuấn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Ông Phạm Anh Tuấn có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đang nắm giữ cho Hội đồng quản trị Công ty.

Quyền lợi và chế độ của Ông Phạm Anh Tuấn sẽ được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc trong Công ty và Ông Phạm Anh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện)
- BKS (để biết)
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Long Bôn