

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 số 86/NQ-SNZ-QTTH ngày 28/4/2021 và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 số 08/BB-SNZ-QTTH ngày 28/4/2021;

Căn cứ các Quyết định số 90/QĐ-SNZ-NS ngày 29/04/2021 về việc miễn nhiệm Tổng giám đốc; Quyết định số 91/QĐ-SNZ-NS ngày 29/04/2021 về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc; Quyết định số 92/QĐ-SNZ-NS ngày 29/04/2021 về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc; Quyết định số 93/QĐ-SNZ-NS ngày 29/04/2021 về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc; Quyết định số 94/QĐ-SNZ-NS ngày 29/04/2021 về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên	Chức vụ trước khi bầu cử/bổ nhiệm	Chức vụ trúng cử/được bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Ghi chú
1	Bà Đỗ Thị Thu Hằng	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	28/4/2021	Nghị quyết số 86/NQ-SNZ-QTTH ngày 28/4/2021
2	Ông Trần Thanh Hải	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	28/4/2021	
3	Bà Lương Minh Hiền		Thành viên HĐQT	28/4/2021	
4	Bà Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	28/4/2021	
5	Ông Đinh Ngọc Thuận	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	28/4/2021	
6	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	28/4/2021	
7	Ông Phạm Quốc Chí	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	28/4/2021	



2. Ban Kiểm soát:

STT	Họ tên	Chức vụ trước khi bầu cử/bổ nhiệm	Chức vụ trúng cử/được bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Ghi chú
1	Bà Đặng Lê Bích Phượng	Thành viên Ban Kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm soát	28/4/2021	Nghị quyết số 86/NQ-SNZ-QTTH ngày 28/4/2021
2	Ông Trần Ngọc Tòng	Trưởng Ban Kiểm soát	Thành viên Ban Kiểm soát	28/4/2021	
3	Bà Phạm Thị Cẩm Hà	Thành viên Ban Kiểm soát	Thành viên Ban Kiểm soát	28/4/2021	

3. Ban Tổng giám đốc:

STT	Họ tên	Chức vụ trước khi bầu cử/bổ nhiệm	Chức vụ trúng cử/được bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Ghi chú
1	Ông Trần Thanh Hải	Phó Tổng giám đốc	Tổng giám đốc	01/05/2021	Quyết định số 91/QĐ-SNZ-NS ngày 29/4/2021
2	Bà Lương Minh Hiền		Phó Tổng giám đốc	01/05/2021	Quyết định số 92/QĐ-SNZ-NS ngày 29/4/2021
3	Bà Nguyễn Thị Hạnh	Phó Tổng giám đốc	Phó Tổng giám đốc	29/4/2021	Quyết định số 93/QĐ-SNZ-NS ngày 29/4/2021
4	Ông Đinh Ngọc Thuận	Phó Tổng giám đốc	Phó Tổng giám đốc	29/4/2021	

4. Kế toán trưởng:

Họ tên	Chức vụ trước khi bầu cử/bổ nhiệm	Chức vụ trúng cử/được bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Ghi chú
Bà Lê Thị Bích Loan	Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Kế toán	Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Kế toán	29/4/2021	Quyết định số 94/QĐ-SNZ-NS ngày 29/04/2021

606
 ÔNG
 HÀ
 'RI
 'GHI
 ĐC

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Họ tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
Ông Phan Đình Thám	Thành viên HĐQT	Theo Nghị quyết số 86/NQ-SNZ-QTTH ngày 28/4/2021	28/4/2021
	Tổng giám đốc	Theo Quyết định số 90/QĐ-SNZ-NS ngày 29/04/2021	01/05/2021

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 số 86/NQ-SNZ-QTTH ngày 28/4/2021;
- Các Quyết định số 90/QĐ-SNZ-NS, 91/QĐ-SNZ-NS, 92/QĐ-SNZ-NS, 93/QĐ-SNZ-NS, 94/QĐ-SNZ-NS ngày 29/04/2021.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Trần Hòa Hiệp



Số: 86/NQ-SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi);
Căn cứ nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Tổng công ty Sonadezi đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 28/BC-SNZ-QTTH ngày 26/4/2021 về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và nhiệm kỳ I (2016-2020), kế hoạch SXKD năm 2021 và định hướng kế hoạch nhiệm kỳ II (2021-2026) với các nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/ KH
	Vốn điều lệ	3.765.000	3.765.000	100,00%
	Công ty mẹ			
1	Tổng doanh thu	604.369	582.404	96,37%
2	Lợi nhuận trước thuế	456.841	441.283	96,59%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	416.696	418.944	100,54%
4	Phải nộp ngân sách nhà nước	76.549	59.395	77,59%
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH	10,94%	11,01%	100,64%
	Hợp nhất			
1	Tổng doanh thu	4.583.944	5.338.571	116,46%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.143.565	1.516.188	131,58%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	914.852	1.269.788	138,80%
4	Phải nộp ngân sách nhà nước	461.330	662.763	143,66%
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH	13,16%	17,67%	134,27%

1.2. Kết quả hoạt động SXKD 5 năm 2016 – 2020:

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ			Hợp nhất		
	KH	TH	%TH/KH	KH	TH	%TH/KH
Năm 2016						
Doanh thu	332	349	105,12%		3.822	
Lợi nhuận sau thuế	78	106	135,90%		604	
Tỷ suất LNST/VCSH	2,07%	3,49%	168,60%		11,70%	
Nộp NSNN	37	116	313,51%		539	
Năm 2017						
Doanh thu	381	403	105,77%	3.503	4.051	115,64%
Lợi nhuận sau thuế	114	260	228,07%	486	587	120,78%
Tỷ suất LNST/VCSH	3,06%	6,89%	225,16%	8,28%	9,58%	115,70%
Nộp NSNN	50	352	704,00%	287	756	263,41%
Năm 2018						
Doanh thu	465	385	82,80%	3.935	4.560	115,88%
Lợi nhuận sau thuế	270	293	108,52%	661	817	123,60%
Tỷ suất LNST/VCSH	7,16%	7,75%	108,24%	10,96%	12,69%	115,78%
Nộp NSNN	32	25	78,13%	321	530	165,11%
Năm 2019						
Doanh thu	480	528	110,00%	4.434	5.230	117,95%
Lợi nhuận sau thuế	302	367	121,52%	830	1.172	141,20%
Tỷ suất LNST/VCSH	7,96%	9,68%	121,61%	12,20%	17,19%	140,90%
Nộp NSNN	49	69	140,82%	421	774	183,85%
Năm 2020						
Doanh thu	604	582	96,37%	4.584	5.339	116,46%
Lợi nhuận sau thuế	417	419	100,54%	915	1.270	138,80%
Tỷ suất LNST/VCSH	10,94%	11,01%	100,64%	13,16%	17,67%	134,27%
Nộp NSNN	77	59	77,59%	461	663	143,66%

1.3. Kế hoạch SXKD năm 2021:

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Vốn điều lệ	3.765.000	3.765.000
2	Tổng doanh thu	629.454	4.770.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	484.266	1.264.860
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	442.272	1.011.888
5	Phải nộp ngân sách nhà nước	75.597	556.734
6	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	11,56%	13,73%

1.4. Định hướng kế hoạch giai đoạn 2021-2025:

a. Trong công tác tìm kiếm, phát triển dự án mới:

Gia tăng việc liên kết trong nội bộ để tối ưu hóa lợi thế của từng đơn vị trong hệ thống, tăng khả năng cạnh tranh và giảm thiểu rủi ro trong việc tìm kiếm, phát triển dự án mới. Phát triển các dự án:

- 01 khu công nghiệp trong tỉnh;
- 01 khu công nghiệp tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ;
- Ít nhất là 02 khu dân cư quy mô ≥ 10 ha;
- Phát huy lợi thế của Tổng công ty trong dự án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

b. Về tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức giai đoạn 2021-2025:

- Phân đầu duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận hàng năm từ 5% đến 7%.
- Đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức 10%, phân đầu đến cuối nhiệm kỳ chia cổ tức 12%.

2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Tổng công ty Sonadezi đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

3. Thông qua Báo cáo số 29/BC-SNZ-QTTH ngày 26/4/2021 về hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016-2020) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2021 – 2026).

4. Thông qua Báo cáo số 30/BC-SNZ-KS ngày 26/4/2021 về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020.

5. Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

STT	Nội dung	Kế hoạch (đồng/tháng)	Thực hiện (đồng/tháng)
1	Tiền lương của Chủ tịch HĐQT	67.500.000	117.555.844
2	Tiền lương của Trưởng Ban KS	41.500.000	72.275.074
3	Thù lao của 01 thành viên HĐQT	12.000.000	17.209.675
4	Thù lao của 01 thành viên BKS	7.000.000	10.038.977

Tổng quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách là: 1.480 triệu đồng.

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ	3.765.000.000.000
2	Giá trị mệnh giá 376.491.800 CP đang lưu hành	3.764.918.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2020	418.944.170.834

3600
CÔNG
PHÁP
TRIE
NGHIỆ
T. Đ

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
	Trong đó chênh lệch giá trị quyền sử dụng 471,5 m2 đất ở tại dự án Khu dân cư An Bình (sau thuế TNDN)	107.467.200
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2020 để phân phối	418.836.703.634
5	Trích quỹ:	29.922.689.718
	- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	20.941.835.182
	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	4.188.367.036
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động (3 tháng lương bình quân thực hiện của người lao động)	3.875.000.000
	- Quỹ thưởng của người quản lý (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý)	917.487.500
6	Chia cổ tức (10% mệnh giá cổ phần đang lưu hành)	376.491.800.000
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2020 còn lại	12.529.681.116
	- Lợi nhuận do đánh giá lại tài sản	107.467.200
	- Lợi nhuận chưa phân phối	12.422.213.916
8	Lợi nhuận năm trước để lại	39.674.373.703
	- Lợi nhuận do đánh giá lại tài sản	35.636.854.212
	- Lợi nhuận chưa phân phối	4.037.519.491
9	Lợi nhuận chuyển năm sau	52.204.054.819
	- Lợi nhuận do đánh giá lại tài sản	35.744.321.412
	- Lợi nhuận chưa phân phối	16.459.733.407

7. Thông qua kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Mức tạm ứng hàng tháng kể từ ngày 01/05/2021:

+ Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 67.500.000 đồng/tháng

+ Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát: 38.500.000 đồng/tháng

+ Thù lao của 01 thành viên HĐQT: 12.000.000 đồng/tháng

+ Thù lao của 01 thành viên BKS: 7.000.000 đồng/tháng

- Tổng quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách là: 1.612,8 triệu đồng.

- Tiền lương và thù lao thực hiện năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ quyết toán theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và sẽ được báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

8. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ	3.765.000.000.000
2	Giá trị mệnh giá 376.491.800 CP đang lưu hành	3.764.918.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2021	442.272.459.390
4	Trích quỹ:	31.792.962.563
	- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	22.113.622.970
	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	4.422.724.594
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động (3 tháng lương bình quân kế hoạch của người lao động)	4.248.615.000
	- Quỹ thưởng của người quản lý (1,5 tháng lương bình quân kế hoạch của người quản lý)	1.008.000.000
5	Chia cổ tức (10% mệnh giá cổ phần đang lưu hành)	376.491.800.000
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2021 còn lại	33.987.696.827
7	Lợi nhuận năm trước để lại	52.204.054.819
	- Lợi nhuận do đánh giá lại tài sản	35.744.321.412
	- Lợi nhuận chưa phân phối	16.459.733.407
8	Lợi nhuận chuyển năm sau	86.191.751.646
	- Lợi nhuận do đánh giá lại tài sản	35.744.321.412
	- Lợi nhuận chưa phân phối	50.447.430.234

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động và Quỹ thưởng của người quản lý được trích theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty theo Tờ trình số 34/TTr-SNZ-QTTH ngày 26/4/2021; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉnh sửa Điều lệ Tổng công ty theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty theo Tờ trình số 36/TTr-SNZ-QTTH ngày 26/4/2021.

12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 37/TTr-SNZ-QTTH ngày 26/4/2021.

13. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 35/TTr-SNZ-KS ngày 26/4/2021.

14. Thông qua danh sách các ứng viên để bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Tờ trình số 31/TTr-SNZ-NS ngày 26/4/2021.

15. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

a. Hội đồng quản trị gồm có 07 thành viên:

- Bà Đỗ Thị Thu Hằng
- Ông Trần Thanh Hải
- Bà Nguyễn Thị Hạnh
- Ông Đinh Ngọc Thuận
- Bà Lương Minh Hiền
- Ông Nguyễn Văn Tuấn
- Ông Phạm Quốc Chí

b. Ban Kiểm soát gồm có 03 thành viên:

- Bà Đặng Lê Bích Phượng
- Bà Phạm Thị Cẩm Hà
- Ông Trần Ngọc Tòng

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 28/4/2021. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận: 22

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, QTTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Thị Thu Hằng

Số: 08/BB-SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

A. THÔNG TIN CHUNG:

Tên công ty: Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp;

Tên viết tắt: Tổng công ty Sonadezi;

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

Mã số doanh nghiệp: 3600335363.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

Thời gian: Lúc 07 giờ 30' ngày 28/4/2021;

Địa điểm họp: Tại phòng họp 3.18, tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ông Võ Tấn Đức

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Ông Lê Sĩ Lâm

Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Trưởng phòng TCDN Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai

Bà Đỗ Thị Thu Hằng

Chủ tịch HĐQT Tổng công ty

Ông Phan Đình Thám

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty

Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cổ đông và đại diện cổ đông của Tổng công ty.

D. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA BUỔI HỌP:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp:

Bà Huỳnh Huy Anh Thư - thay mặt Ban Tổ chức Báo cáo về kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp:

a. Tổng số cổ đông của Tổng công ty theo danh sách chốt ngày 29/3/2021 là 424 cổ đông, trong đó:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Tổ chức: | 04 cổ đông |
| - Cá nhân: | 420 cổ đông |
| - Cổ phiếu quỹ: | 8.200 cổ phần |
| - Số cổ phần có quyền biểu quyết: | 376.491.800 cổ phần |

b. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 hôm nay là 27 người, nắm giữ 375.243.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,66685% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Tổng công ty Sonadezi có đủ điều kiện để tiến hành theo qui định tại Điều lệ Tổng công ty Sonadezi và Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020.

2. Đoàn Chủ tịch:

Ban tổ chức đã giới thiệu Đoàn Chủ tịch như sau:

- Bà Đỗ Thị Thu Hằng - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty - Chủ tọa buổi họp;
- Ông Phan Đình Thám - TV.HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty.

3. Thư ký Đại hội:

Chủ tọa đã cử Thư ký buổi họp:

- Bà Trịnh Thị Hoa.
- Bà Huỳnh Huy Anh Thư

4. Ban Kiểm phiếu

Sau khi nghe Chủ tọa giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu. Cụ thể:

- Bà Lê Thị Bích Loan Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Quyên Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Chung Thành viên.
- Ông Nguyễn Văn Thành Thành viên.

5. Thông qua Quy chế làm việc của buổi họp:

Bà Nguyễn Thị Hạnh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày Quy chế làm việc của buổi họp, 100% cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của buổi họp.

6. Thông qua Chương trình của buổi họp:

Ông Phan Đình Thám - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày dự thảo chương trình buổi họp, 100% cổ đông đã biểu quyết thông qua Chương trình của buổi họp.

7. Các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

- Ông Phan Đình Thám - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo số 28/BC-SNZ-QTTH về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và nhiệm kỳ I (2016-2020), kế hoạch SXKD năm 2021 và định hướng kế hoạch nhiệm kỳ II (2021-2026);

- Ông Trần Thanh Hải - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo số 29/BC-SNZ-QTTH về hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016-2020) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2021 – 2026);

- Ông Trần Ngọc Tòng - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo số 30/BC-SNZ-KS của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020; Tờ trình số 32/TTr-SNZ-KS về việc lựa chọn đơn vị kiểm

toán báo cáo tài chính năm 2021; Tờ trình số 35/TTr-SNZ-KS về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty.

- Ông Phan Đình Thám - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Tổng Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

- Ông Đinh Ngọc Thuận - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc đọc Tờ trình số 33/TTr-SNZ-QTTH về việc thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

- Ông Phạm Quốc Chí - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình số 34/TTr-SNZ-QTTH về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty; Tờ trình số 36/TTr-SNZ-QTTH về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Tờ trình số 37/TTr-SNZ-QTTH về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị Tổng công ty.

- Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình số 31/TTr-SNZ-NS về việc thông qua danh sách các ứng viên để bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2021-2026).

8. Ông Võ Tấn Đức - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu với cổ đông và Ban lãnh đạo Tổng công ty

Ông Võ Tấn Đức nhiệt liệt biểu dương nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên toàn Tổng công ty Sonadezi vì trong tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp trên thế giới nói chung và Việt nam nói riêng, Sonadezi đã hoàn thành vượt kế hoạch năm 2020 hết sức ấn tượng với doanh thu đạt 116,46%, lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 138,8%, nộp ngân sách nhà nước hơn 660 tỷ đồng đạt 143,66%. Ngoài ra, Tổng công ty còn ổn định cuộc sống cho hơn 3.500 người lao động, đóng góp vào nhiều chương trình xã hội, cộng đồng đặc biệt là đóng góp 05 tỷ đồng để mua máy xét nghiệm PCR và hỗ trợ kinh phí chống dịch 01 tỷ đồng.

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên thế giới đặc biệt là Châu Á và khu vực Đông Nam Á, Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh mục tiêu trong 5 năm tới, Tổng công ty phải tập trung:

- Thực hiện mục tiêu kép là vừa phòng, chống dịch và vừa phải phát triển kinh tế;
- Thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
- Khai thác các lợi thế hiện có để phát triển các dự án mới;
- Chăm lo đời sống cho cán bộ, nhân viên; chuẩn bị nguồn nhân lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
- Phát huy và làm tốt công tác xã hội cộng đồng.

9. Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại buổi họp:

a. Ý kiến của các cổ đông:

- Cổ đông có số thứ tự là 276, nắm giữ 100 cổ phần nêu ý kiến:

+ Câu 1: Đề nghị cho biết lộ trình thoái vốn tại Tổng công ty và tại các công ty con giai đoạn 2021-2026.

+ Câu 2: Theo Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 thì lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ phải được chi trả cổ tức hết, việc Tổng công ty dự định giữ lại một phần lợi nhuận sau khi chia cổ tức thì có đi trái lại với quy định trong Nghị định không?

- Cổ đông có số thứ tự là 47, nắm giữ 100 cổ phần nêu ý kiến:

+ Câu 3: Đề nghị cho biết chi tiết thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

- Cổ đông có số thứ tự là 205, nắm giữ 100 cổ phần nêu ý kiến:

+ Câu 4: Đề nghị cho biết kế hoạch đầu tư trong những năm tới.

b. Chủ tọa trả lời:

- Câu 1 và câu 3:

+ Chủ trương và lộ trình thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Sonadezi theo Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ và lộ trình thoái vốn của Tổng công ty tại các công ty thành viên đã được nêu chi tiết tại Báo cáo số 28/BC-SNZ-QTTH ngày 26/4/2021 trong tài liệu họp.

+ Trong quá trình thoái vốn, Tổng công ty gặp phải vướng mắc trong việc xác định giá trị quyền sử dụng đất. Tổng công ty đầu tư vốn vào nhiều công ty con, khi định giá doanh nghiệp phải định giá các khoản đầu tư tại các công ty con. Các công ty con lại sở hữu, sử dụng nhiều đất đai. Quy định về định giá quyền sử dụng đất có sự thay đổi. Điều này làm cho việc định giá tại Tổng công ty gặp nhiều khó khăn và kéo dài.

+ Thời gian có hiệu lực của chứng thư thẩm định giá là 6 tháng. Từ thời điểm chốt số liệu đến khi chứng thư được ban hành kéo dài. Tổng công ty đã phải định giá lại 2 lần. Hiện nay phải định giá lại lần thứ ba.

+ Ngoài ra, có nhiều trường hợp giá cổ phiếu được định giá cao hơn giá cổ phiếu hiện đang giao dịch trên thị trường chứng khoán, do đó chưa thể thoái vốn được vì Tổng công ty thoái vốn theo 3 tiêu chí: không làm thất thoát vốn nhà nước, tuân thủ theo quy định và đúng lộ trình.

- Câu 2:

+ Trong tổng lợi nhuận sau thuế còn lại phần lớn là lợi nhuận do đánh giá lại tài sản, theo quy định thì phần lợi nhuận này không được dùng để chia cổ tức.

+ Hiện nay, Tổng công ty đã kiến nghị về nội dung phân phối lợi nhuận theo Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 vì doanh nghiệp cần phải có nguồn vốn tái đầu tư để duy trì sự phát triển bền vững trong khi thủ tục xin cấp vốn từ Nhà nước sẽ mất nhiều thời gian, dẫn tới mất cơ hội đầu tư.

+ Về phương án phân phối lợi nhuận cụ thể, Tổng công ty đã xin ý kiến và đã được UBND tỉnh Đồng Nai, là chủ sở hữu và là cổ đông lớn đồng ý.

- Câu 4: Kế hoạch đầu tư trong những năm tới đã được nêu rõ trong Báo cáo số 28/BC-SNZ-QTTH ngày 26/4/2021 trong tài liệu họp và đã được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh trong phần phát biểu.

10. Chủ tọa tổ chức cho Đại hội đồng cổ đông biểu quyết về các Báo cáo và Tờ trình tại buổi họp.

11. Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết và kiểm phiếu.

12. Chủ tọa tổ chức cho Đại hội đồng cổ đông bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

13. Ban kiểm phiếu thu phiếu bầu cử và kiểm phiếu.

14. Bà Lê Thị Bích Loan - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

Nội dung thứ nhất: Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và nhiệm kỳ I (2016-2020) theo Báo cáo số 28/BC-SNZ-QTTH ngày 26/4/2021:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 375.243.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung thứ nhất đã được thông qua.

Nội dung thứ hai: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 và định hướng kế hoạch nhiệm kỳ II (2021-2026) theo Báo cáo số 28/BC-SNZ-QTTH ngày 26/4/2021:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 375.243.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung thứ hai đã được thông qua.

Nội dung thứ ba: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Tổng Công ty Sonadezi đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 375.243.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung thứ ba đã được thông qua.

Nội dung thứ tư: Thông qua Báo cáo số 29/BC-SNZ-QTTH ngày 26/4/2021 về hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016-2020) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2021 – 2026):

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 375.243.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung thứ tư đã được thông qua.

Nội dung thứ năm: Thông qua Báo cáo số 30/BC-SNZ-KS ngày 26/4/2021 của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và nhiệm kỳ I (2016-2020):

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 375.243.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung thứ năm đã được thông qua.

0000
ÔNG T
HÀ N
RIỆ
NGHIỆP
ĐỒ

Nội dung thứ sáu: Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 33/TTr-SNZ-QTTH ngày 26/4/2021:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 375.243.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung thứ sáu đã được thông qua.

Nội dung thứ bảy: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 33/TTr-SNZ-QTTH ngày 26/4/2021:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 375.243.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung thứ bảy đã được thông qua.

Nội dung thứ tám: Thông qua Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 33/TTr-SNZ-QTTH ngày 26/4/2021:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 375.243.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung thứ tám đã được thông qua.

Nội dung thứ chín: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 33/TTr-SNZ-QTTH ngày 26/4/2021:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 375.243.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung thứ chín đã được thông qua.

Nội dung thứ mười: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo Tờ trình số 32/TTr-SNZ-KS ngày 26/4/2021:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 375.243.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung thứ mười đã được thông qua.

Nội dung thứ mười một: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty theo Tờ trình số 34/TTr-SNZ-QTTH ngày 26/4/2021; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉnh sửa Điều lệ Tổng công ty theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 375.243.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung thứ mười một đã được thông qua.

Nội dung thứ mười hai: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty theo Tờ trình số 36/TTr-SNZ-QTTH ngày 26/4/2021

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 375.243.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung thứ mười hai đã được thông qua.

Nội dung thứ mười ba: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 37/TTr-SNZ-QTTH ngày 26/4/2021

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 375.243.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung thứ mười ba đã được thông qua.

Nội dung thứ mười bốn: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 35/TTr-SNZ-KS ngày 26/4/2021

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 375.243.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung thứ mười bốn đã được thông qua.

Nội dung thứ mười lăm: Thông qua danh sách ứng viên để bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Tờ trình số 31/TTr-SNZ-NS ngày 26/4/2021

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 375.243.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung thứ mười lăm đã được thông qua.

Nội dung thứ mười sáu: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2021 – 2026) như sau :

- Hội đồng quản trị gồm có 07 thành viên là các Ông/Bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Đỗ Thị Thu Hằng	375.510.400
2	Trần Thanh Hải	375.205.200
3	Nguyễn Thị Hạnh	375.200.200
4	Đình Ngọc Thuận	375.200.200
5	Lương Minh Hiền	375.197.900
6	Nguyễn Văn Tuấn	375.197.200
7	Phạm Quốc Chí	375.196.200

- Ban Kiểm soát gồm có 03 thành viên là các Ông/Bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Phạm Thị Cẩm Hà	375.331.000
2	Trần Ngọc Tông	375.200.500
3	Đặng Lê Bích Phượng	375.200.200

Nội dung thứ mười sáu đã được thông qua.

15. Bà Huỳnh Huy Anh Thư – Ban thư ký công bố Biên bản họp lần thứ nhất nhiệm kỳ II (2021-2026) của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

- Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu Bà Đỗ Thị Thu Hằng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2021-2026).

- Hội đồng quản trị đã thống nhất bổ nhiệm và bổ nhiệm lại Ban điều hành nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể như sau:

+ Ông Trần Thanh Hải giữ chức vụ Tổng giám đốc (thay thế ông Phan Đình Thám) kể từ ngày 01/5/2021;

+ Bà Lương Minh Hiền giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 01/5/2021;

+ Bà Nguyễn Thị Hạnh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc;

+ Ông Đinh Ngọc Thuận giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc;

+ Bà Lê Thị Bích Loan giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Kế toán.


- Ban Kiểm soát đã thống nhất bầu Bà Đặng Lê Bích Phượng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021-2026).

16. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát ra mắt

17. Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phát biểu nhận nhiệm vụ.

18. Biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản họp:

Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết và dự thảo Biên bản họp trước Đại hội đồng cổ đông. 100% cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản họp.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30' cùng ngày. 

THƯ KÝ



Trịnh Thị Hoa

CHỦ TỌA



Đỗ Thị Thu Hằng

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc
Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KCN

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/BB-SNZ-QTTH ngày 28/4/2021;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp đối với Ông Phan Đình Thám kể từ ngày 01/5/2021.

Điều 2: Ông Phan Đình Thám có trách nhiệm báo cáo xác định tài sản, nguồn vốn, lao động của Tổng Công ty CP Phát triển Khu Công nghiệp tại thời điểm 30/4/2021 và hoàn tất bàn giao công việc hồ sơ, tài liệu, các tài sản có liên quan cho Tổng Giám đốc mới chậm nhất ngày 31/5/2021.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc, Người đại diện phần vốn tại các Công ty thành viên, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông Phan Đình Thám chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Đảng ủy TCT (b/c);
- Các Ban/VP;
- Lưu: VT, NS.

HT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Thu Hằng

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc
Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KCN

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của Ủy ban nhân tỉnh Đồng Nai về việc cử lại người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Cổ phần Phát triển khu công nghiệp;

Căn cứ Quy chế về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý và cử, cử lại người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sonadezi ban hành kèm theo Quyết định số 268/QĐ-SNZ-NS ngày 11/8/2016;

Căn cứ công văn số 92-CV/ĐU ngày 27/4/2021 của Đảng ủy Tổng công ty về việc chấp thuận bổ nhiệm/bổ nhiệm lại Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tổng Công ty Sonadezi nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/BB-SNZ-QTTH ngày 28/4/2021;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Trần Thanh Hải, Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp.

Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 01/5/2021 và theo nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp.

Điều 3. Ông Trần Thanh Hải có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc theo đúng pháp luật Nhà nước, Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Phát triển KCN và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Trường hợp kết thúc nhiệm kỳ mà chưa có nhân sự mới thay thế thì Ông Trần Thanh Hải vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao đến khi có nhân sự mới thay thế và tiếp quản công việc.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 5. Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc, Người đại diện phần vốn tại các Công ty thành viên, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông Trần Thanh Hải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Đảng ủy TCT (b/c);
- Các Ban/VP;
- Lưu: VT, NS.

[Handwritten signature]

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Thu Hằng



QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KCN

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ Quy chế về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý và cử, cử lại người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sonadezi ban hành kèm theo Quyết định số 268/QĐ-SNZ-NS ngày 11/8/2016;

Căn cứ Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc cử, cử lại người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp;

Căn cứ công văn số 92-CV/ĐU ngày 27/4/2021 của Đảng ủy Tổng công ty về việc chấp thuận bổ nhiệm/bổ nhiệm lại Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tổng Công ty Sonadezi nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/BB-SNZ-QTTH ngày 28/4/2021;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Lương Minh Hiền, Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp.

Điều 2: Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 01/5/2021 và theo nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp.

Điều 3: Bà Lương Minh Hiền có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Tổng Giám đốc theo đúng pháp luật Nhà nước, Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Phát triển KCN và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Trường hợp kết thúc nhiệm kỳ mà chưa có nhân sự mới thay thế thì Bà Lương Minh Hiền vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao đến khi có nhân sự mới thay thế và tiếp quản công việc.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 5: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty, Người đại diện phần vốn tại các Công ty thành viên, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Lương Minh Hiền chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Đảng ủy TCty (b/c);
- Các Ban/VP;
- Lưu: VT, NS.



Đỗ Thị Thu Hằng



QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc
Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KCN

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ Quy chế về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý và cử, cử lại người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sonadezi ban hành kèm theo Quyết định số 268/QĐ-SNZ-NS ngày 11/8/2016;

Căn cứ Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc cử, cử lại người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Cổ phần Phát triển khu công nghiệp;

Căn cứ công văn số 92-CV/ĐU ngày 27/4/2021 của Đảng ủy Tổng công ty về việc chấp thuận bổ nhiệm/bổ nhiệm lại Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tổng Công ty Sonadezi nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/BB-SNZ-QTTH ngày 28/4/2021;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại các Ông/ Bà sau đây giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp:

1. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Thành viên HĐQT Tổng Công ty.
2. Ông Đinh Ngọc Thuận, Thành viên HĐQT Tổng Công ty.

Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp.

Điều 3. Các Ông/Bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Tổng Giám đốc theo đúng pháp luật Nhà nước, Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Phát triển KCN và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Trường hợp kết thúc nhiệm kỳ mà chưa có nhân sự mới thay thế thì các Ông/Bà có tên tại Điều 1 vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao đến khi có nhân sự mới thay thế và tiếp quản công việc.



Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty, Người đại diện phân vốn tại các Công ty thành viên, các đơn vị, cá nhân có liên quan và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Đảng ủy TCT (b/c);
- Các Ban/VP;
- Lưu: VT, NS.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Thu Hằng



QUYẾT ĐỊNH

**Về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Kế toán
Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KCN

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ Quy chế về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý và cử, cử lại người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sonadezi ban hành kèm theo Quyết định số 268/QĐ-SNZ-NS ngày 11/8/2016;

Căn cứ công văn số 92-CV/ĐU ngày 27/4/2021 của Đảng ủy Tổng Công ty về việc chấp thuận bổ nhiệm/bổ nhiệm lại Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tổng Công ty Sonadezi nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/BB-SNZ-QTTH ngày 28/4/2021;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại Bà Lê Thị Bích Loan giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Kế toán Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp.

Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp.

Điều 3. Bà Lê Thị Bích Loan có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Kế toán theo đúng pháp luật Nhà nước, Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Phát triển KCN và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Trường hợp kết thúc nhiệm kỳ mà chưa có nhân sự mới thay thế thì Bà Lê Thị Bích Loan vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao đến khi có nhân sự mới thay thế và tiếp quản công việc.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 5. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty, Người đại diện phần vốn tại các Công ty thành viên, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Bà Lê Thị Bích Loan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Đảng ủy TCT (b/c);
- Các Ban/VP;
- Lưu: VT, NS.

[Handwritten signature]

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

[Handwritten signature]

Đỗ Thị Thu Hằng

