

Phụ lục I
Appendix I

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CP SONADEZI
CHÂU ĐỨC**

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

Số: 250/TB-SZC-TKCT

Biên Hòa, ngày 05 tháng 5 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-SZC-HĐQT ngày 05/1/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sonadezi Châu Đức về việc bổ nhiệm lại Người phụ trách Quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Sonadezi Châu Đức như sau:

Trường hợp bổ nhiệm lại:

1. Bà: NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm lại: 05 năm và theo nhiệm kỳ HĐQT (2022-2027).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/1/2022 tại đường dẫn www.sonadezichauduc.com.vn.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

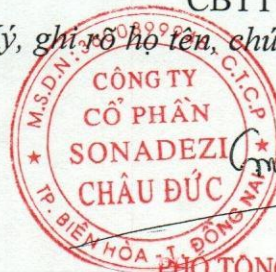
- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin của người được bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại.



Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Viết Hoàng Sơn**

Số: 111 /QĐ-SZC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 05 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại Người phụ trách Quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị lần thứ 02 nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) ngày 05/05/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty kể từ ngày 06/05/2022.

Điều 2. Người phụ trách Quản trị Công ty có các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành.

Điều 3. Nhiệm kỳ của Người phụ trách Quản trị Công ty là 05 năm và theo Nhiệm kỳ IV (2022-2027) của Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 4. Lương và các chế độ khác của Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai như sau:
+ Mức lương theo mức lương hiện hưởng;
+ Thù lao: 3.000.000 đồng / tháng;
+ Các chế độ phụ cấp khác được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 5. Quyết định được tất cả các thành viên của Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai và các Phòng, Ban, Xí nghiệp liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Tr.BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



Đinh Ngọc Thuận