

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: 106/TB-SZC-TKCT

Biên Hòa, ngày 17 tháng 4 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 104/QĐ-SZC-HĐQT ngày 17/1/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sonadezi Châu Đức về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Trần Trung Chiến;

Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-SZC-HĐQT ngày 17/1/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sonadezi Châu Đức về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Trương Viết Hoàng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-SZC-HĐQT ngày 17/1/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sonadezi Châu Đức về việc bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ đối với Bà Phạm Thị Kim Hòa.

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. Ông: TRƯƠNG VIẾT HOÀNG SƠN

- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Phó Tổng Giám đốc

- Thời hạn bổ nhiệm lại: 05 năm và theo nhiệm kỳ HĐQT (2022-2027).

2. Ông: TRẦN TRUNG CHIẾN

- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Phó Tổng Giám đốc

- Thời hạn bổ nhiệm lại: 05 năm và theo nhiệm kỳ HĐQT (2022-2027).



Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: PHẠM THỊ KIM HÒA
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ (Kiêm nhiệm)
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 05 năm và theo nhiệm kỳ HĐQT (2022-2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 27/04/2022

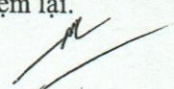
Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: PHAN KIM HỒNG
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Hết nhiệm kỳ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 27/04/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2022 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: 104 /QĐ-SZC-HĐQT

Châu Đức, ngày 27 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty CP Sonadezi Châu Đức;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số 104/BB-SZC-HĐQT ngày 27/4/2022 về việc bổ nhiệm / tái bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm lại Ông Trần Trung Chiến giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 27/4/2022 và theo nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội đồng Quản trị.

Điều 2. Ông Trần Trung Chiến có trách nhiệm và quyền hạn theo phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng Giám đốc và theo quy định hiện hành.

Điều 3. Tiền lương, các khoản phụ cấp khác của Ông Trần Trung Chiến như hiện hưởng và theo quy định của Công ty.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, xí nghiệp trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.



Đinh Ngọc Thuận

Số: 105 /QĐ-SZC-HĐQT

Châu Đức, ngày 17 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty CP Sonadezi Châu Đức;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số 13.../BB-SZC-HĐQT ngày 17.../4.../2022 về việc bổ nhiệm / tái bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm lại Ông Trương Viết Hoàng Sơn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 17.../4.../2022 và theo nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội đồng Quản trị.

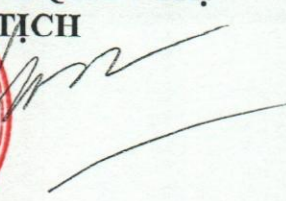
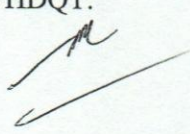
Điều 2. Ông Trương Viết Hoàng Sơn có trách nhiệm và quyền hạn theo phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng Giám đốc và theo quy định hiện hành.

Điều 3. Tiền lương, các khoản phụ cấp khác của Ông Trương Viết Hoàng Sơn như hiện hưởng và theo quy định của Công ty.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, xí nghiệp trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.



Đinh Ngọc Thuận

Số: 106 /QĐ-SZC-HĐQT

Châu Đức, ngày 27 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ Công ty Cổ phần
Sonadezi Châu Đức

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 tổng hợp Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số 18.../BB-SZC-HĐQT ngày 27/4/2022 về việc bổ nhiệm / tái bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Kim Hòa, Trưởng Ban Kiểm soát, kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị kể từ ngày 27/4/2022. Thời gian bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị (2022-2027).

Điều 2. Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Công ty có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019.

Điều 3. Lương và các khoản bổ sung khác như hiện hưởng và theo quy định của Công ty.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bà Phạm Thị Kim Hòa, thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Tr.BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dinh Ngọc Thuận