

Số: 72 /TB-HĐQT

Bình Thuận, ngày 03 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận ngày 19/04/2021;

Căn cứ Biên bản họp số 01-2025/BB-SZT-HĐQT ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị lần 23 nhiệm kỳ I (2020-2025) Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận.

Tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận vào ngày 18/04/2025 sẽ tiến hành việc bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Quý cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử để bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

1. Điều kiện đề cử, ứng cử và tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị

1.1 Điều kiện đề cử, ứng cử:

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

1.2 Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

c) Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị của công ty khác;

d) Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tổng Công ty Sonadezi.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử và tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia thành viên Ban kiểm soát

2.1 Điều kiện đề cử, ứng cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

2.2 Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không được là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
- d) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- đ) Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- e) Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử

- Giấy đề cử/ ứng cử theo mẫu đính kèm;
- Sơ yếu lý lịch theo mẫu đính kèm (có dán hình ứng viên);
- Bản sao công chứng các giấy tờ pháp lý và bằng cấp của ứng viên.

4. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử/đề cử

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, kính đề nghị Quý Cổ đông gửi hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử về Công ty chậm nhất trước 16h00 ngày 15/04/2025 theo địa chỉ sau.

VPĐD Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận

Tầng 4 – Tòa nhà Trung tâm dịch vụ Sonadezi

Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Mọi chi tiết liên hệ Bà Bùi Phương Thảo (Số điện thoại 0768.21.77.83 hoặc 0251.883.6565)

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- BTC họp ĐHCĐ 2025;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Đình Thám

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THAM GIA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI BÌNH THUẬN**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận

Xét thấy thỏa các điều kiện được Pháp luật quy định và Điều lệ của Công ty, tôi/chúng tôi bao gồm:

STT	Họ tên/Đơn vị	CCCD/ GCN ĐKKD	Số lượng Cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % (*)
1				
2				
3				
	Tổng cộng			

(*) tính trên số lượng cổ phần của công ty là (.....) cổ phần. Tỷ lệ này đảm bảo từ 10% trở lên theo điều kiện quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Nay, tôi/chúng tôi đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cho tôi/chúng tôi được đề cử:

Ông/: Bà.....
CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Số điện thoại:
Trình độ học vấn:
Trình độ chuyên môn:

Làm ứng cử viên tham gia:

☐ Hội đồng quản trị ☐ Ban Kiểm soát

của Công ty CP Sonadezi Bình Thuận nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

☐ CCCD/hộ chiếu ☐ 01 hình 3x4
☐ Bảng cấp liên quan ☐ Tóm tắt lý lịch bản thân

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày tháng năm 2025

Người đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Người được giới thiệu đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hình 3 x 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:Nơi sinh:
4. CCCD:.....ngày cấp:..... nơi cấp:
5. Quốc tịch:
6. Dân tộc:
7. Địa chỉ thường trú:
8. Số điện thoại liên lạc:
9. Địa chỉ email:
10. Trình độ học vấn:
11. Trình độ chuyên môn:
12. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng năm đến tháng năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ

13. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác

14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty và tổ chức khác:

Stt	Tên đơn vị	Chức vụ

15. Quan hệ thân nhân (*vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu*):

Quan hệ	Họ tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)

16. Số cổ phần hiện đang nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ

17. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: không

18. Các lợi ích liên quan đối với Công ty hoặc các bên có liên quan của công ty: không

19. Cam kết không phải người có quan hệ gia đình của:

- + Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Tổng Công ty Sonadezi;
- + Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
- + Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty Sonadezi;
- + Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sonadezi tại Công ty.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đồng Nai, ngày tháng 04 năm 2025

XÁC NHẬN CỦA NƠI CÔNG TÁC

Đồng Nai, ngày tháng 04 năm 2025

NGƯỜI KHAI