

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI  
TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

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

**I. Người nội bộ:**

**1. Ông Trương Đình Hiệp**

- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**2. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang**

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ.

**II. Tổ chức có liên quan:**

**1. Tổ chức có liên quan của ông Trương Đình Hiệp**

- Công ty CP Sonadezi Giang Điền;

- Địa chỉ liên lạc: số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Số giấy ĐKKD: 3603474037, ngày cấp: 01/7/2017, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai;

- Mối quan hệ trước đây với người nội bộ: Ông Trương Đình Hiệp là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sonadezi Giang Điền nhiệm kỳ II (2022-2027);

- Lý do không còn liên quan: Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 96/NQ-SZG ngày 21/5/2024;

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/5/2024.

**2. Tổ chức có liên quan của bà Nguyễn Thị Huyền Trang**

- Công ty CP Sonadezi Giang Điền;

- Địa chỉ liên lạc: số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;



- Số giấy ĐKKD: 3603474037, ngày cấp: 01/7/2017, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai;

- Mối quan hệ mới phát sinh với người nội bộ: Bà Nguyễn Thị Huyền Trang là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Sonadezi Giang Điền nhiệm kỳ II (2022-2027);

- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan: Trúng cử Trưởng Ban Kiểm soát thời gian còn lại của Nhiệm kỳ II (2022-2027) theo Nghị quyết số 96/NQ-SZG ngày 21/5/2024 và Biên bản họp Ban Kiểm soát số 54/BB-SZG-BKS ngày 21/5/2024;

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/5/2024. *ng*

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Bản cung cấp thông tin của ông Trương Đình Hiệp;
- Bản cung cấp thông tin của bà Nguyễn Thị Huyền Trang;
- Nghị quyết số 96/NQ-SZG ngày 21/5/2024;
- Biên bản họp BKS số 54/BB-SZG-BKS ngày 21/5/2024.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trần Thanh Hải**



### **Phụ lục III**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng - Bộ Tài chính)

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

Đồng Nai, ngày 21 tháng 5 năm 2024

### **BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:

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

1/ Họ và tên: **TRƯƠNG ĐÌNH HIỆP**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 30/12/1968

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Công ty CP phát triển KCN

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai.

14/ Số CP nắm giữ: 261.809.700 cổ phần chiếm 69,54% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai sở hữu: 261.806.700 cổ phần, chiếm 69,54% vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu: 3.000 cổ phần, chiếm 0,00079% vốn điều lệ.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/CCCD/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Trương Đình Viên			Bố ruột											
2		Huỳnh Thị Dung			Mẹ ruột											
3		Ngô Thị Bích Thảo			Vợ						0	0%				
4		Trương Đình Gia Hiếu			Con						0	0%				
5		Trương Đình Gia Phước			Con						0	0%				
6		Trương Thị Mỹ			Chị ruột						0	0%				
7		Trương Đình Phương			Anh ruột						0	0%				

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8		Trương Thị Mai			Chị ruột						0	0%				
9		Trương Đình Nam			Anh ruột						0	0%				
10		Lê Đình Thuận			Anh rể						0	0%				
11		Thái Thị Kim Anh			Chị dâu						0	0%				
12		Nguyễn Cảnh			Anh rể						0	0%				
13		Lê Thị Hương			Chị dâu						0	0%				
14		Hồ Thị Buộc			Mẹ vợ						0	0%				
15		Ngô Văn Năm			Bố vợ											

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/CCCD/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16		Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai			Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước tại Tổng Công ty		535/UBND-KT	20/01/2016		Số 02, Nguyễn Văn Trị, Phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	376.754.700	99,54%	12/4/2024		Được cử làm người đại diện phần vốn Nhà nước	Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
17		Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai			Phó Chủ tịch HĐQT	GCNĐKDN	3600322445	11/4/2024	Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở KHĐT Đồng Nai	121 Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

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

**NGƯỜI KHAI**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



---

**Trương Đình Hiệp**

### **Phụ lục III**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng - Bộ Tài chính)

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

Đồng Nai, ngày 21 tháng 05 năm 2024

### **BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:

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

1/ Họ và tên: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 23/05/1988

4/ Nơi sinh: TT Madaguôi, H. Đạ Hoai, Tỉnh Lâm Đồng

5/ Số CCCD: 068188012884

Ngày cấp: 04/10/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 53/137/14, KP6, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

9/ Số điện thoại: 0969 789 790

10/ Địa chỉ email: trangnth@sonadezi.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng công ty CP phát triển KCN

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Nhân viên Ban KTNB

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Sonadezi Giang Điền

14/ Số CP nắm giữ 0 CP chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 CP
- + Cá nhân sở hữu: 0 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.





Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	SZG	Công ty CP Sonadezi Giang Điền			Trưởng Ban kiểm soát	GCNDK DN	3603474037	22/12/2023	Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Đồng Nai	Tầng 1, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	0	0%	21/05/2024		Trúng cử Ban kiểm soát Công ty CP Sonadezi Giang Điền thời gian còn lại của NK II (2022 – 2027)	

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

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

**NGƯỜI KHAI**



**Nguyễn Thị Huyền Trang**

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;  
Căn cứ Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Sonadezi Giang Điền được quy định tại Điều lệ Công ty;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Sonadezi Giang Điền;  
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 206/BC-SZG ngày 29/03/2024 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các nội dung chủ yếu sau:
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

*DVT: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023		Thực hiện so kế hoạch (%)
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	416.453.000.000	441.405.293.717	105,99%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	113.051.000.000	189.731.957.746	167,83%
3	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	38.541.000.000	55.746.822.978	144,64%
4	Tỷ suất LNST/Vốn CSH (%)	19,18%	32,05%	167,10%
5	Cổ tức (%)	13%	15%	115,38%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

*DVT: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	%KH 2024 so TH 2023
1	Tổng doanh thu	441.405.293.717	417.177.000.000	94,51%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	189.731.957.746	122.425.000.000	64,53%

3	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	55.746.822.978	33.131.000.000	59,43%
4	Tỷ suất LNST/Vốn CSH (%)	32,05%	20,21%	63,06%
5	Cổ tức (%)	15%	15%	100%

2. Thông qua Báo cáo số 207/BC-SZG-HĐQT ngày 29/03/2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

3. Thông qua Báo cáo số 208/BC-KS ngày 29/03/2024 về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Công ty Cp Sonadezi Giang Điền.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Soandezzi Giang Điền được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Việt Nam.

5. Thông qua việc quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao và kinh phí hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

5.1 Quyết toán thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS:

DVT: đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2023
1	Thù lao Hội đồng quản trị (05 người)	<b>880.472.012</b>
-	Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị	209.636.195
-	Thù lao thành viên Hội đồng quản trị (04 người)	670.835.817
2	Thù lao Ban Kiểm soát (03 người)	<b>335.417.908</b>
-	Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát	167.708.954
-	Thù lao của thành viên Ban Kiểm soát (02 người)	167.708.954
<b>Tổng thù lao năm 2023</b>		<b>1.215.889.920</b>

5.2 Kế hoạch thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS:

DVT: đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch
1	Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2024 (1,1% LNST)	1.346.675.000
2	Mức tạm chi hàng tháng:	
-	Mức tạm chi thù lao hàng tháng của Chủ tịch HĐQT	10.000.000 người /tháng
-	Mức tạm chi thù lao hàng tháng của thành viên HĐQT	8.000.000 người/tháng
-	Mức tạm chi thù lao hàng tháng của Trưởng Ban Kiểm soát	8.000.000 người/tháng
-	Mức tạm chi thù lao hàng tháng của thành viên Ban Kiểm soát	4.000.000 người/tháng

5.3 Kinh phí hoạt động năm 2024 của HĐQT và BKS:

- Hội đồng quản trị : 50.000.000 đồng.
- Ban Kiểm soát: 25.000.000 đồng.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Quỹ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được quyết toán bằng 1,1% lợi nhuận sau thuế (nhưng không được quá 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch tức là không quá 1,32% lợi nhuận sau thuế kế hoạch).

6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

(ĐVT: đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	189.731.957.746
2	Trích lập các quỹ	34.341.735.194
-	Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST)	28.459.793.662
-	Quỹ thưởng người quản lý (0,1% LNST)	189.982.800
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBNV (2% LNST)	3.794.639.155
-	Quỹ phúc lợi xã hội – cộng đồng (1% LNST)	1.897.319.577
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	155.390.222.552
4	Lợi nhuận các năm trước để lại	34.694.771.615
5	Tổng lợi nhuận còn lại	190.084.994.167
6	Chia cổ tức (15% Vốn điều lệ)	82.347.000.000
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	107.737.994.167

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chia cổ tức năm 2024.

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích quỹ
1	Quỹ đầu tư phát triển	15% lợi nhuận sau thuế thực hiện
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBNV	2% lợi nhuận sau thuế thực hiện
3	Quỹ phúc lợi xã hội – cộng đồng	1% lợi nhuận sau thuế thực hiện
4	Quỹ thưởng người quản lý	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trường hợp LNST thực hiện <math>\leq</math> LNST kế hoạch : <b>0,3% x LNST thực hiện.</b></li> <li>- Trường hợp LNST thực hiện <math>&gt;</math> LNST kế hoạch: <b>0,3% x LNST kế hoạch + 1% x phần LNST vượt kế hoạch</b> (tổng tỷ lệ trích quỹ khen thưởng NQL tối đa không quá 0,5% LNST kế hoạch)</li> </ul>



- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 là 15% vốn điều lệ.

8. Thông qua việc uỷ 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 2024:

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

9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2022-2027) đối với Ông Trương Đình Hiệp kể từ ngày 21/05/2024.

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2022-2027) đối với bà Ngô Thị Thu Hiền kể từ ngày 21/05/2024.

10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2022-2027).

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

+ Nhân sự trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Ông Hoàng Sỹ Quyết với số phiếu bầu 27.482.403 phiếu.

+ Nhân sự trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Huyền Trang số phiếu bầu 54.457.107 phiếu.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/05/2024. 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:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Hạnh

Số: 54./BB-SZG-BKS

Đồng Nai, ngày 21 tháng 05 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: Vào lúc 10 giờ 50 phút.
- Địa điểm: tại Phòng 206, block C3, chung cư An Bình, hẻm 71, đường Vũ Hồng Phô, KP5, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - TV. Ban Kiểm soát
  - Bà Nguyễn Tú Loan - TV. Ban Kiểm soát
  - Ông Trần Việt Long - TV. Ban Kiểm soát
- Vắng mặt: 0 thành viên
- Ghi biên bản cuộc họp: Trần Việt Long.

**III. NỘI DUNG**

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2022-2027);

Căn cứ kết quả trúng cử thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 21/05/2024;

Các thành viên Ban Kiểm soát tiến hành họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban Kiểm soát tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	03/03	100%
2	Bà Nguyễn Tú Loan	0	0%
3	Ông Trần Việt Long	0	0%

Như vậy, Bà Nguyễn Thị Huyền Trang đã được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Sonadezi Giang Điền thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2022 – 2027) với tỷ lệ biểu quyết 100%.


Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 55 phút cùng ngày.





THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHẤT TRÍ THÔNG QUA VÀ KÝ TÊN

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang

  
...Nguyễn Thị Huyền Trang

Bà Nguyễn Tú Loan

  
...Nguyễn Tú Loan

Ông Trần Việt Long

  
...TRẦN VIỆT LONG

**\*\*\*Ghi chú:** Vì lý do sức khỏe của Bà Nguyễn Tú Loan không tốt nên cuộc họp và biên bản họp của Ban kiểm soát Công ty CP Sonadezi Giang Điền ngày 21/05/2024 (để bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty) phải tổ chức tại địa chỉ Phòng 206, block C3, chung cư An Bình, hẻm 71, đường Vũ Hồng Phô, KP5, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai (nhà riêng của bà Tú Loan).