

Số: 117/SZB

Đồng Nai, ngày 24 tháng 3 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình
- Mã chứng khoán: SZB
- Địa chỉ: Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại liên hệ: 0251 3834 700 Fax: 0251 3835 164
- E-mail: [marketing@szb.com.vn](mailto:marketing@szb.com.vn)
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lương Minh Hiền - Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố:  
 Định kỳ       Bất thường       24h       Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/3/2020 tại đường dẫn: [www.szb.com.vn](http://www.szb.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 10/QĐ-HĐQT-SZB ngày 24/3/2020 về việc bổ nhiệm chức danh Người quản trị Công ty.
- Thông báo thay đổi nhân sự theo Biểu mẫu 02-CBTT/SGDHN
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan theo Biểu mẫu 03-CBTT/SGDHN
- Bản cung cấp thông tin theo Phụ lục 03- Thông tư 155

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



*(Signature)*  
Lương Minh Hiền



Số:10/QĐ-HĐQT-SZB

Đồng Nai, ngày 24 tháng 03 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ năm ngày 02/03/2020;
- Căn cứ Quy chế quản trị công ty sửa đổi lần 2 ngày 19/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/BB-HĐQT ngày 24/03/2020
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Hà Thị Thu Thủy giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty. Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 24/03/2020 và theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị III (2019-2024).

**Điều 2.** Người phụ trách Quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Thù lao và các chế độ khác có liên quan của Bà Hà Thị Thu Thủy được hưởng theo quy định của Công ty.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng/ Phó phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4 (thực hiện);
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: Tk.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải