

Số: 259/BC-SZC-VPCT

Châu Đức, ngày 29 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016**

(Phụ lục số 05 - Thông tư 155/2015/TT-BTC)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC (SZC)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 09, Cao ốc Sonadezi, Số 01, Đường 01, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 061 8860 788 Fax: 061 8860 783
- Email: chauduc@sonadezi.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.000 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán: chưa niêm yết

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	96/QĐ-SZC-ĐHĐCĐ	12/05/2016	Đại hội đồng cổ đông thường niên

**II. Hội đồng quản trị: báo cáo 6 tháng đầu 2016**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Xuân Bách	Chủ tịch	2007	01	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên	2012	01	100%	
3	Ông Quách Vĩnh Bình	Thành viên	2015	01	100%	
4	Ông Trần Thanh Hải	Thành viên	2012	01	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên	2012	01	100%	
6	Ông Đinh Ngọc Thuận	Thành viên	12/05/2016			Mới bổ nhiệm
7	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên	12/05/2016			

