



Nâng Tầm Giá Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

Đường 7, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1

TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai - Việt Nam

Tel : 061.3836112 – 3836662 - 3931355

Fax: 061.3836091 Website: dongnaipaint.vn

Số: 23 /2015/CV-SDN

Đồng Nai, ngày 06 tháng 05 năm 2015

Vv: “Công bố thông tin bầu cử Nhân sự chủ chốt
nhiệm kỳ IV (2015 – 2019)

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG VÒNG 24H

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

- Quý vị Cổ đông

- Tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai**
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Trịnh Minh Trương
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc.
- Trụ sở chính: Đường số 7, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.
- Điện thoại: 0613. 931.355 Fax: 0613.836.091
- Mã chứng khoán: SDN

Nội dung công bố thông tin

- Căn cứ điểm 1.7, khoản 1, điều 8 Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2015/BBH-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai ngày 05 tháng 05 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2015/BBH-BKS của Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai ngày 05 tháng 05 năm 2015.

Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai trân trọng thông báo đến Quý cơ quan, doanh nghiệp và các Cổ đông về việc bầu cử nhân sự chủ chốt như sau.

1/- Bầu ông Trịnh Minh Trương - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc.

2/- Bầu ông Hoàng Thuyền - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Phó Tổng Giám đốc.

3/- Bầu bà Lê Thị Hoàng Oanh – Thành viên Ban Kiểm soát giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát.

Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai cam kết những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Minh Cường

=====

Số : 01/2015/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ NHẤT
NHIỆM KỶ IV (2015-2019)

=====

Hôm nay ngày 05 tháng 05 năm 2015, vào lúc 10^h00 tại Văn phòng Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai họp với Thành phần tham dự và Nội dung như sau:

I/- THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ông Trịnh Minh Trương - Chức vụ: Ủy viên HĐQT
2. Ông Hoàng Thuyền - Chức vụ: Ủy viên HĐQT
3. Ông Đào Đình Đề - Chức vụ: Ủy viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Đức Nhiên- Chức vụ: Ủy viên HĐQT
5. Ông Liu Chien Hung - Chức vụ: Ủy viên HĐQT

II- NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1/- Sau khi các Thành viên Hội Đồng Quản trị thảo luận và đi đến thống nhất về việc bầu cử chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT như sau:

Chức danh Chủ tịch HĐQT:

Ông Trịnh Minh Trương **Biểu quyết: 5/5**

Chức danh Phó Chủ tịch HĐQT:

Ông Hoàng Thuyền **Biểu quyết: 5/5**

2/- Sau khi các Thành viên Hội Đồng Quản trị thảo luận và đi đến thống nhất về việc bầu cử chức danh trong Ban Tổng Giám đốc như sau:

Chức danh Tổng Giám đốc:

Ông Trịnh Minh Trương **Biểu quyết: 5/5**

Chức danh Phó Tổng Giám đốc

Ông Hoàng Thuyền **Biểu quyết: 5/5**


Biên bản được các thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua, cuộc họp kết thúc vào lúc 10^h 30 cùng ngày.

THƯ KÝ HĐQT



Nguyễn Văn Linh

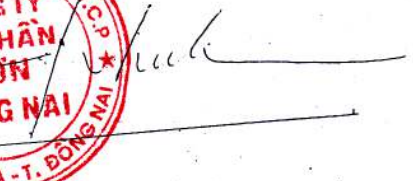
P. CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Thuyền



CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Minh Trương

THÀNH VIÊN HĐQT



Đào Đình Đề

THÀNH VIÊN HĐQT



Lưu Chiến Hưng

THÀNH VIÊN HĐQT



Trần Kỳ Hạnh

Số: 01/2015/BBH-SDN

Đồng Nai, ngày 05 tháng 05 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP

BAN KIỂM SOÁT CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng Ký Kinh Doanh số: 3600451024 thay đổi lần thứ 7, ngày 16 tháng 05 năm 2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp cho Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã được Đại Hội đồng Cổ đông sửa đổi, bổ sung ngày 26/04/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ - SDN/ĐHCĐ2015 ngày 24 tháng 04 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2015.

Hôm nay, vào lúc 9h30 phút ngày 05 tháng 05 năm 2015 tại trụ sở Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai-Ban Kiểm soát đã tiến hành họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên Ban Kiểm soát

- Bà Lê Thị Hoàng Oanh
- Bà Nguyễn Thị Dung
- Bà Huỳnh Thị Thanh Hương

2. Chủ trì cuộc họp: Bà Lê Thị Hoàng Oanh

3. Thư ký cuộc họp: Bà Huỳnh Thị Thanh Hương

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thông báo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2015 về danh sách Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2015 – 2019):

- 1/- Bà Lê Thị Hoàng Oanh
- 2/- Bà Nguyễn Thị Dung
- 3/- Bà Huỳnh Thị Thanh Hương

2/- Ban kiểm soát bầu Trưởng Ban Kiểm soát theo phương thức biểu quyết.

Các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí bầu bà Lê Thị Hoàng Oanh làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.

Thư ký đọc kết quả biểu quyết:

STT	Họ và tên	Tỉ lệ biểu quyết	Tỉ lệ đạt (%)
01	Lê Thị Hoàng Oanh	3/3	100

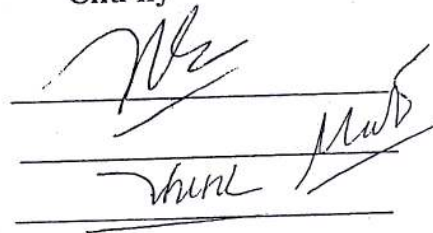
Căn cứ vào kết quả biểu quyết, bà Lê Thị Hoàng Oanh được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai kể từ ngày 05/05/2015.

Biên bản được lập lúc 10h00" ngày 05/05/2015, bao gồm 2 (hai) trang, được thông báo công khai trước Ban Kiểm soát.

Họ tên Thành viên BKS

1. Bà Lê Thị Hoàng Oanh
2. Bà Nguyễn Thị Dung
3. Bà Huỳnh Thị Thanh Hương

Chữ ký



Nơi nhận:

- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- UBCK Nhà Nước & Sở GD&ĐT Hà Nội
- Tổng Cty Phát triển KCN;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc.