

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH**

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 ngày 06 tháng 09 năm 2022.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT độc lập của Ông Ngô Xuân Quảng kể từ ngày 06/09/2022 và thực hiện bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT độc lập thay thế theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2021-2026).

Điều 2. Thông qua Danh sách đề cử/ứng cử nhân sự là Thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

a. Đại diện Tổng Công ty Cổ phần Phát triển KCN.

Với tỷ lệ sở hữu 56,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (10.238.000 CP), Tổng Công ty Sonadezi đề cử 01 người, cụ thể:

✚ Đề cử **Bà Đỗ Thị Quỳnh An** tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ V (2021-2026)

- Chức danh: Thành viên HĐQT độc lập.
- Ngày sinh: 14/01/1981 Nơi sinh: Thanh Hóa
- CMND/ID số: 038181014904 Ngày cấp: 07/04/2021
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ: D3/17+18, Khu phố 6, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, Cử nhân chuyên ngành QTKD, Tài chính – Tiền tệ - Tín dụng
- Nơi công tác hiện nay: Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền

b. Đại diện

Với tỷ lệ sở hữu% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (..... CP), đề cử 01 người, cụ thể:

✚ Đề cử Ông/Bà tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ V (2021-2026)

- Chức danh: Thành viên HĐQT độc lập.
- Ngày sinh: Nơi sinh:
- CMND/ID số: Ngày cấp:
- Quốc tịch: Dân tộc:
- Địa chỉ:
- Trình độ chuyên môn:
- Nơi công tác hiện nay:

Điều 3. Thông qua **Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ V (2021-2026)** cụ thể :

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông/Bà%

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành biểu quyết thông qua toàn văn với tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tổ chức ngày 06/9/2022. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Lưu: HS.ĐHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Văn Tuấn