

Số: 72/CBTT-SZG

Đồng Nai, ngày 18 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN**
- Mã chứng khoán: **SZG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 38333 88
- Fax: (028) (0251) 38333 99
- E - mail: szg@sonadezi-giangdien.vn

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo về việc thay đổi nhân sự Công ty CP Sonadezi Giang Điền.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/12/2023 tại đường dẫn : <http://www.sonadezi-giangdien.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-phieu>

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số: ~~66~~/TB-SZG ngày 18/12/2023;
- Quyết định số: ~~217~~/QĐ-SZG-HĐQT ngày 18/12/2023;
- Quyết định số: ~~238~~/QĐ-SZG-HĐQT ngày 18/12/2023;
- Quyết định số: ~~239~~/QĐ-SZG-HĐQT ngày 18/12/2023;
- Quyết định số: ~~290~~/QĐ-SZG-HĐQT ngày 18/12/2023;
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan;
- Bản CCTT Ông Hoàng Sỹ Quyết, bà Nguyễn Thị Hạnh.

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./

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.HĐQT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Hạnh

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

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

Căn cứ Quyết định Hội đồng quản trị số ~~237~~/QĐ-SZG-HĐQT ngày 18/12/2023 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty CP Sonadezi Giang Điền;

Căn cứ Quyết định Hội đồng quản trị số ~~238~~/QĐ-SZG-HĐQT ngày 18/12/2023 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc của Công ty CP Sonadezi Giang Điền;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền (SZG) như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bà: NGUYỄN THỊ HẠNH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 18/12/2023

2. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Ông: HOÀNG SỸ QUYẾT

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 18/12/2023

II. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông : TRẦN HOÀI NAM

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT



- Lý do từ nhiệm (nếu có): lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 18/12/2023

2. Miễn nhiệm Tổng Giám đốc

Bà: NGUYỄN THỊ HẠNH

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 18/12/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/12/2023 tại đường dẫn <http://www.sonadezi-giangdien.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-phieu>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số: ~~297~~/QĐ-SZG-HĐQT ngày 18/12/2023 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Quyết định số: ~~298~~/QĐ-SZG-HĐQT ngày 18/12/2023 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc;
- Quyết định số: ~~299~~/QĐ-SZG-HĐQT ngày 18/12/2023 về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Quyết định số: ~~300~~/QĐ-SZG-HĐQT ngày 18/12/2023 về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc;
- Danh sách người có liên quan

Nơi nhận: 

- Như trên;
- TV.HĐQT; BKS;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

Đại diện tổ chức




Nguyễn Thị Hạnh



Số: 297/QĐ-SZG-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 07/04/2022
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2023/BB-SZG-HĐQT ngày 18/12/2023

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Hạnh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí giao cho Bà Nguyễn Thị Hạnh thay mặt Hội đồng quản trị ký các nghị quyết, quyết định và các văn bản, tài liệu khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo đúng các quy định và Điều lệ công ty.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các bộ phận và người lao động Công ty có trách nhiệm thực hiện nội dung của Quyết định này.

Nơi nhận: ✓
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hạnh

Số: 298/QĐ-SZG-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2023/BB-SZG-HĐQT ngày 18/12/2023 của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Hoàng Sỹ Quyết giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền kể từ ngày 18/12/2023.

Điều 2. Ông Hoàng Sỹ Quyết có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc theo đúng pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông Hoàng Sỹ Quyết chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;
- Các Phòng Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Nguyễn Thị Hạnh

Số: 299/QĐ-SZG-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2023/BB-SZG-HĐQT ngày 18/12/2023 của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm ông Trần Hoài Nam thôi giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền kể từ ngày 18/12/2023

Điều 2. Ông Trần Hoài Nam có trách nhiệm bàn giao cho công ty toàn bộ công việc, hồ sơ tài sản có liên quan đến chức vụ đảm nhận; chịu trách nhiệm về phần công việc thực hiện trong thời gian đảm nhiệm chức vụ tại Công ty

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông Trần Hoài Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;
- Các Phòng Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Số: 300/QĐ-SZG-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2023/BB-SZG-HĐQT ngày 18/12/2023 của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Hạnh thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền kể từ ngày 18/12/2023.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Hạnh có trách nhiệm bàn giao cho công ty toàn bộ công việc, hồ sơ tài sản có liên quan đến chức vụ đảm nhận; chịu trách nhiệm về phần công việc thực hiện trong thời gian đảm nhiệm chức vụ tại Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Bà Nguyễn Thị Hạnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các Phòng Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

