

Số: 16.9.../SZB

Đồng Nai, ngày 29 tháng 03 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Bá Chuyên - Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố:
 Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Thay đổi nhân sự của công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2024 tại đường dẫn: 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:**

- Thông báo thay đổi nhân sự của công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình;
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
SONADEZI
LONG BÌNH**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH
DN: C=VN, S=ĐỒNG NAI, L=Thành phố Biên Hòa, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH, O=CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH, OU=CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH, ST:3601867699
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.03.29 17:44:35+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0



Nguyễn Bá Chuyên

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP SONADEZI LONG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 168/SZB

Đồng Nai, ngày 29 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Biên bản họp và Nghị Quyết số 66/NQ-ĐHĐCĐ-SZB đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 28/03/2024;

Căn cứ Quyết định số 1/QĐ-SZB-NS, số 2/QĐ-SZB-NS, số 3/QĐ-SZB-NS, số 4/QĐ-SZB-NS và số 5/QĐ-SZB-NS ngày 28/03/2024 về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc, bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc, bổ nhiệm lại Kế toán trưởng, bổ nhiệm lại Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và phân công Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự như sau:

I. Trường hợp bầu cử

Stt	Họ tên	Chức vụ trước khi bầu cử	Chức vụ sau khi trúng cử/bổ nhiệm lại	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
A. Hội đồng quản trị					
1	Lương Minh Hiền	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT (*)	28/03/2024	Nghị quyết số 66/NQ-ĐHĐCĐ-SZB
2	Nguyễn Bá Chuyên	Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT	28/03/2024	
			Tổng Giám đốc (**)		
3	Nguyễn Ngọc Đại	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	28/03/2024	
4	Trần Anh Tuấn	-	Thành viên HĐQT	28/03/2024	
5	Phạm Văn Tinh	Thành viên HĐQT độc lập	Thành viên HĐQT độc lập	28/03/2024	

Stt	Họ tên	Chức vụ trước khi bầu cử	Chức vụ sau khi trúng cử/bổ nhiệm lại	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
B. Ban Kiểm soát					
1	Luu Thị Thúy Vân	Trưởng Ban Kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm soát (*)	28/03/2024	Nghị quyết số 66/NQ-ĐHĐCĐ-SZB
		Trưởng Ban kiểm toán nội bộ	Trưởng Ban kiểm toán nội bộ (***)		
2	Nguyễn Công Hiếu	Thành viên Ban Kiểm soát	Thành viên Ban Kiểm soát	28/03/2024	
3	Nguyễn Khả Phương Thu	Thành viên Ban Kiểm soát	Thành viên Ban Kiểm soát	28/03/2024	

(*) Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

(**) Quyết định số 1/QĐ-SZB-NS ngày 28/03/2024

(***) Quyết định số 4/QĐ-SZB-NS ngày 28/03/2024

II. Trường hợp bổ nhiệm lại

Stt	Họ tên	Chức vụ	Ngày có hiệu lực	Ghi chú
1	Lê Thị Kim Tuyền	Phó TGD	28/03/2024	Quyết định số 2/QĐ-SZB-NS
2	Đặng Hải Bằng	Kế toán trưởng	28/03/2024	Quyết định số 3/QĐ-SZB-NS
3	Huỳnh Ngọc Đan Vy	Người phụ trách QTCT	28/03/2024	Quyết định số 5/QĐ-SZB-NS

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 66/NQ-ĐHĐCĐ-SZB ngày 28/03/2024;

- Các quyết định số 1/QĐ-SZB-NS, số 2/QĐ-SZB-NS, số 3/QĐ-SZB-NS và số 4/QĐ-SZB-NS và số 5/QĐ-SZB-NS ngày 28/03/2024 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình;

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Người đại diện theo pháp luật
Lông Giám đốc



Nguyễn Bá Chuyên

Số: ...1./QĐ-SZB-NS

Đồng Nai, ngày 28 tháng 03 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3601867699 ngày 01/07/2009 và thay đổi lần thứ 5 ngày 06/05/2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ bảy ngày 26/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty số 01/BB-HĐQT ngày 28/03/2024;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình đối với:

- Ông: Nguyễn Bá Chuyên
- Sinh ngày: 02/03/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 040076004450 Cấp ngày: 07/04/2021 bởi Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 71/18/41, Khu phố 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
- Nơi ở hiện tại: 71/18/41, Khu phố 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 28/03/2024 và theo nhiệm kỳ IV (2024-2029) của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Lương và các khoản bổ sung khác:

- Mức lương: được hưởng theo Quy chế lương của Công ty.
- Các khoản bổ sung khác được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4. Ông Nguyễn Bá Chuyên chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban Công ty và Ông Nguyễn Bá Chuyên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 5 (thực hiện);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: TK.HĐQT, NS.



Lương Minh Hiền

Số: 2.../QĐ-SZB-NS

Đồng Nai, ngày 28 tháng 03 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại Kế toán Trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ bảy ngày 26/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 28/03/2024;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình đối với:

- Ông: Đặng Hải Bằng
- Sinh ngày: 05/12/1986 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 077086004080 Cấp ngày: 07/04/2021 bởi Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: A39, tổ 5, khu phố 1, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Nơi ở hiện tại: A39, tổ 5, khu phố 1, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 28/03/2024 và theo nhiệm kỳ IV (2024-2029) của Hội đồng Quản trị.

Điều 3. Lương và các khoản bổ sung khác:

- Mức lương: được hưởng theo Quy chế lương của Công ty.
- Các khoản bổ sung khác được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4. Ông Đặng Hải Bằng chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và sự phân công, ủy quyền của Tổng Giám đốc.

Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban Công ty và Ông Đặng Hải Bằng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 5 (thực hiện);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: TK.HĐQT, NS



Lương Minh Hiền

Số: ..4../QĐ-SZB-NS

Đồng Nai, ngày 28 tháng 03 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại Trưởng ban Kiểm toán Nội bộ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ bảy ngày 26/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 01/BB-HĐQT ngày 28/3/2024;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm lại Bà Lưu Thị Thúy Vân – Trưởng Ban Kiểm soát, sinh năm 1977, Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng kiêm nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình.

Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 28/03/2024 và theo nhiệm kỳ IV (2024-2029) của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Lương và các chế độ được hưởng theo quy định của Công ty.

Điều 4. Bà Lưu Thị Thúy Vân chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, sự phân công của Hội đồng quản trị và các quy định hiện hành.

Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban Công ty và Bà Lưu Thị Thúy Vân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 5 (thực hiện);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: TK.HĐQT, NS

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Minh Hiền

Số:/QĐ-SZB-NS

Đồng Nai, ngày 28 tháng 03 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ bảy ngày 26/01/2021;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 01/BB-HĐQT ngày 28/03/2024;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân công Bà Huỳnh Ngọc Đan Vy, sinh năm 1995, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh là Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình.

Điều 2. Thời hạn: kể từ ngày 28/03/2024 và theo nhiệm kỳ IV (2024-2029) của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thù lao và các chế độ khác liên quan của Bà Huỳnh Ngọc Đan Vy được hưởng theo quy định của Công ty.

Điều 4. Người phụ trách quản trị Công ty chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban Công ty và Bà Huỳnh Ngọc Đan Vy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (thực hiện);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: TK HĐQT, NS

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Minh Hiền