

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CTCP DỊCH VỤ SONADEZI
Số: 302/SDV-KTTC

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

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số 89/QĐ-SDV-HCNS ngày 24 tháng 06 năm 2024 và Quyết định số 90/QĐ-SDV-HĐQT ngày 24 tháng 06 năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: Trần Anh Dũng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 24/06/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: Lê Thị Giang
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Chuyển công tác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 24/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/06/2024 tại đường dẫn <http://www.sonadezi-sdv.com.vn>.

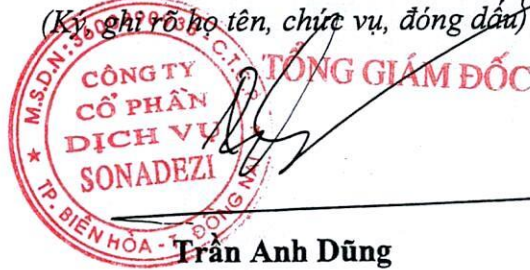
Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc;
- Bảng cung cấp thông tin người nội bộ mới.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Anh Dũng

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm Tổng giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi ban hành kèm theo Nghị quyết kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 10, nhiệm kỳ IV (2022-2027) ngày 18/6/2024 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm Bà Lê Thị Giang thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi kể từ ngày 24/6/2024.

Bà Lê Thị Giang có trách nhiệm thực hiện công tác bàn giao cho người tiếp nhận trước ngày 01/7/2024.

Điều 2. Bà Lê Thị Giang chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Lê Thị Giang, các Ông/Bà thành viên Ban Tổng giám đốc, Trưởng Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- HĐQT,
- Lưu: VT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Minh Hiền

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi ban hành kèm theo Nghị quyết kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 10, nhiệm kỳ IV (2022-2027) ngày 18/6/2024 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Tổng giám đốc với các nội dung sau:

Bổ nhiệm Ông Trần Anh Dũng Giới tính: Nam

Sinh ngày: 28/04/1971 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 079071012258 Ngày cấp: 28/5/2019 bởi Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở hiện nay: 29, đường số 6, khu nhà ở Bắc Đình Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Giữ chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty, kể từ ngày 24/6/2024 và theo nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2. Quyền lợi và trách nhiệm:

Ông Trần Anh Dũng được hưởng lương và các khoản phụ cấp khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ông Trần Anh Dũng và các cá nhân, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Lưu: VT, HCNS.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lương Minh Hiền

Phụ lục III
MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)

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

Đồng Nai, ngày 24 tháng 06 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: **Trần Anh Dũng**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 28/04/1971
- 4/ Nơi sinh: TP.HCM
- 5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 079071012258 Ngày cấp: 28/05/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 29 đường 6, Khu nhà ở Bắc Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, KP3, P26, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
- 9/ Số điện: 0935754078
- 10/ Địa chỉ email: trananhdung71@yahoo.com.vn
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng giám đốc
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - + Công ty CP Môi trường Sonadezi: Thành viên HĐQT
 - + Công ty CP XDDD Công nghiệp Số 1 Đồng Nai: Thành viên HĐQT
 - + Công ty CP Xây dựng Đồng Nai: Chủ tịch HĐQT
 - + Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai: Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT
- 14/ Số CP nắm giữ: 499.000 chiếm 9,98% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Đại diện Tổng Công ty Cổ phần Phát triển KCN sở hữu: 250.000 cổ phần chiếm 5% vốn điều lệ.
 - + Cá nhân sở hữu: 249.000 chiếm 4,98% vốn điều lệ.
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Anh Dũng