

Số: 09/2020/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 10 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ V (2020 – 2024)

V/v : Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2015-2019)
Giới thiệu nhân sự bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2020-2024)

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sơn Đồng Nai, năm 2019 là năm kết thúc nhiệm kỳ IV (2015-2019) của Hội Đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 sẽ miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV (2015-2019) và tiến hành bầu 05 thành viên Hội Đồng Quản Trị và 03 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ V (2020-2024).

I/- Miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV (2015-2019):

- Ông Đào Đình Đê.
- Ông Liu Chien Hung.
- Ông Trần Trung Kiên.
- Ông Hoàng Thuyền.
- Ông Trịnh Minh Trương.

II/- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2015-2019):

- Bà Nguyễn Thị Dung
- Bà Bùi Thị Thùy Liên.
- Bà Đặng Lê Bích Phượng.

III/- Bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2024)

Để chuẩn bị công tác nhân sự bầu cử tại Đại hội cổ đông năm 2020 –Đại hội nhiệm kỳ V (2020-2024) theo đúng quy định của pháp luật. Hội Đồng Quản Trị đã có thông báo 29/2020/TB-HĐQT ngày 25 tháng 03 năm 2020 về việc ứng cử, để cử ứng viên bầu vào Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ V (2020 – 2024).

Qua 10 ngày kể từ ngày Công ty gửi thông báo đến Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị đã nhận được 05 hồ sơ giới thiệu đề cử vào Hội Đồng Quản Trị và 03 hồ sơ giới thiệu đề cử vào Ban Kiểm Soát.

1/- Hồ sơ giới thiệu đề cử vào Hội Đồng Quản Trị gồm có 05 ứng viên:

- Ông Đào Đình Đê
- Ông Liu Chien Hung
- Ông Trần Trung Kiên
- Ông Nguyễn Đức Nhiên.
- Ông Nguyễn Phạm Thuyền.

(Có lý lịch trích ngang ứng viên kèm theo).



2/- Hồ sơ giới thiệu đề cử vào Ban Kiểm soát gồm có 03 ứng viên:

- Bà Trịnh Thị Ngọc Hương
- Bà Bùi Thị Thùy Liên.
- Bà Đặng Lê Bích Phượng.

(Có lý lịch trích ngang ứng viên kèm theo).

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sơn Đồng Nai, các ứng viên có tên trên đủ điều kiện để bầu vào Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2024).

Đề nghị Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Minh Trường



LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
ỨNG VIÊN BÀU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỶ V (2020-2024)

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại	Đơn vị Công tác
DANH SÁCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	Đào Đình Đề	28/01/1954	220/2, Trần Văn Đương, P 9, Q 3, TP.Hồ Chí Minh	Cử nhân Tài Chính Kế Toán	Giám đốc Thành viên Hội Đồng Quản Trị	Công ty TNHH Phương Đông Công ty CP Sơn Đồng Nai
2	Liu Chien Hung	22/07/1973	Số 3, Đường 2A, KCN Biên Hoà 2, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai	Kỹ sư	Tổng giám đốc, Thành viên Hội Đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị	Công ty CP Công Nghiệp Tung Kuang Công ty CP Sơn Đồng Nai
3	Trần Trung Kiên	29/12/1971	152 Quán Thánh, P. Quán Thánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội	Cử nhân Kinh tế lao động.	Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên	Công ty TNHH Sơn Petrolimex
4	Nguyễn Đức Nhiên	05/01/1972	12/4D KP1, P.Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai	Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh	Phó Tổng Giám đốc	Công ty CP Sơn Đồng Nai
5	Nguyễn Phạm Thuyền	30/9/1973	203/6/23A, Đ. Huỳnh Văn Nghệ, P 12, Q.Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.	- Kỹ sư hóa -Cử nhân Quan hệ Kinh tế quốc tế	Phó Tổng Giám đốc	Công ty CP Sơn Đồng Nai
DANH SÁCH ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT						
1	Trịnh Thị Ngọc Hương	4/1/1980	33F3 KP1, P. Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai	Cử nhân kinh tế	Giám đốc Tài chính	Công ty CP Phát triển Đài Nam
2	Bùi Thị Thùy Liên	30/01/1984	9E, Tô 5, KP10, P.An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.	Cử nhân kế toán	Thành viên Ban Kiểm soát	Công ty CP Sơn Đồng Nai
3	Đặng Lê Bích Phượng	01/01/1973	392/8/17 Cao Thắng, P.12, Q.10. TP.HCM	Cử nhân kinh tế	Trưởng Ban kiểm soát	Công ty CP Sơn Đồng Nai