

Số: 31/2022/CV-SDN

Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2022

Vv: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên
Hội Đồng Quản Trị, nhiệm kỳ V (2020-2024)

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG VÒNG 24H

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội
- Quý vị Cổ Đông

Tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai**

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đức Nhiên

Chức danh: Tổng Giám đốc.

Trụ sở: Đường 7, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

Điện thoại: 02513. 931.355 Fax: 02513.836.091

Mã chứng khoán: SDN

Người được ủy quyền CBTT: Ông Nguyễn Văn Linh

- Căn cứ điểm 1 khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Căn cứ Nghị quyết 04/NQ - SDN/ĐHCD2022 ngày 27 tháng 04 năm 2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Công ty CP Sơn Đồng Nai công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, nhiệm kỳ V (2020-2024).

1. Miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Sơn Đồng Nai, nhiệm kỳ V (2020-2024) đối với ông Liu Chien Hung, kể từ ngày 27/04/2022, do bận công tác.

2. Bầu bổ sung bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh làm Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Sơn Đồng Nai nhiệm kỳ V (2020-2024), kể từ ngày 27/04/2022 (Có thông tin cá nhân kèm theo).

Trân trọng báo cáo!.



CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Nhiên

PHỤ LỤC SỐ 03
APPENDIX 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2022
Dong Nai, day 28 month 04 year 2022.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

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

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

1/ Họ và tên /Full name: **Vũ Nguyễn Thị Hạnh**

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 13/07/1969

4/ Nơi sinh/Place of birth: Đồng Nai

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 271609389

Ngày cấp/Date of issue: 06/07/2010 Nơi cấp/Place of issue: CA. Đồng Nai

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: G2/24, KP1, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0918539432

10/ Địa chỉ email/Email: vhanhai3403@yahoo.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: **Thành viên Hội Đồng Quản Trị.**

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: Kế

toán trưởng Công ty CP Công nghiệp Tungkuang

13/ Số CP nắm giữ: **1.700 CP**, chiếm **0,001%** vốn điều lệ, trong đó: *Number of shares in possession 1.700CP, accounting for 0,001 % of registered capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước) sở hữu: *Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution):* Không

+ Cá nhân sở hữu: *Possess for own account:* 1.700 CP

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Other commitment of holding shares (if any):* Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai: *List of related persons of declarant:*

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/ institution al related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1	Vũ Đăng Trình	270165889	Không	Bố
2	Nguyễn Thị Nương	272448926	Không	Mẹ
3	Trịnh Văn Hải	272237929	Không	Chồng
4	Trịnh Vũ Thu Hằng	272417218	Không	Con
5	Trịnh Vũ Minh Hoàng	272831771	Không	Con

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Related interest with public company, public fund (if any):* Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any):* Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Vũ Nguyễn Thị Hạnh

