

Số: 15/2025/TB-SDN

Đồng Nai, ngày 22 tháng 03 năm 2025

## THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử nhân sự bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát  
Công ty CP Sơn Đồng Nai nhiệm kỳ VI (2025-2030)

### Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sơn Đồng Nai được sửa đổi, bổ sung ngày 28 tháng 09 năm 2023.

Theo Điều lệ Công ty CP Sơn Đồng Nai, năm 2024 là năm kết thúc nhiệm kỳ V (2020-2025) của Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ bầu Thành viên Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025-2030).

Hội Đồng Quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025-2030) như sau:

1. Số lượng Thành viên được bầu: 05 (năm) thành viên Hội Đồng Quản trị (bao gồm 1 thành viên độc lập) và 03 (ba) thành viên Ban Kiểm soát.
2. Điều kiện đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:
  - Đề cử, ứng cử ứng viên Hội Đồng quản trị: Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử một thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử hai thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử ba thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
  - Đề cử, ứng cử ứng viên Ban Kiểm soát: Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 25% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

#### 3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội Đồng Quản trị:

3.1.1. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT:

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Không được là người có quan hệ gia đình của.

- Người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty mẹ;
- Người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty;
- Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty mẹ;
- Người đại diện phần vốn của Công ty mẹ tại Công ty.

c. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

d. Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tối đa 05 công ty khác;

3.1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT độc lập: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 3.1.1 trên, phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a. Không phải là người đang làm việc cho công ty, không phải là người đã từng làm việc cho công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

đ. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

### **3.2 Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban Kiểm soát:**

a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c. Không được là người có quan hệ gia đình của:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty mẹ;

- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

- Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ;

- Người đại diện phần vốn của công ty mẹ tại Công ty.

d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

đ. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

e. Không được là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

### **4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đề bầu vào Hội Đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội Đồng quản trị và Ban Kiểm soát (theo mẫu đính kèm).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm).
- Bản sao CCCD/CMND/Hộ chiếu và các bằng cấp chuyên môn.
- Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu có).

- Hội Đồng Quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về Công ty CP Sơn Đồng Nai, **trước 16h00 ngày 07 tháng 04 năm 2025** (Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện).

- Sau thời gian trên, nếu Quý cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, Hội Đồng quản trị và Ban Kiểm soát đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên khác.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ: Công ty CP Sơn Đồng Nai, Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

- Điện thoại: 02513 931 355

Fax: 02513 836 091

**Trân trọng thông báo.**

- **Nơi nhận:**

- Quý Cổ đông;

- HĐQT-BKS;

- Lưu: Thư ký Cty.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai

Tên cổ đông/đại diện nhóm cổ đông : \_\_\_\_\_  
(Biên bản họp nhóm cổ đông đính kèm trong trường hợp là nhóm cổ đông)  
Số: CCCD/CMND/HC: \_\_\_\_\_ ngày cấp \_\_\_\_\_ Nơi cấp \_\_\_\_\_  
Địa chỉ thường trú : \_\_\_\_\_  
Điện thoại liên lạc : \_\_\_\_\_  
Tổng số cổ phần đang sở hữu là \_\_\_\_\_ cổ phần  
(bằng chữ : \_\_\_\_\_)  
Tương đương với \_\_\_\_\_ % vốn điều lệ.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Cty Cổ phần Sơn Đồng Nai, Cổ đông/Nhóm cổ đông xin được đề cử (trong trường hợp đề cử từ 2 thành viên trở lên vui lòng lập danh sách):

Ông/Bà : \_\_\_\_\_  
Số CMND/CCCD/HC: \_\_\_\_\_ ngày cấp \_\_\_\_\_ Nơi cấp \_\_\_\_\_  
Địa chỉ thường trú : \_\_\_\_\_  
Điện thoại liên lạc : \_\_\_\_\_  
Trình độ văn hóa : \_\_\_\_\_ Trình độ chuyên môn : \_\_\_\_\_  
Chức vụ công tác hiện nay : \_\_\_\_\_  
Đơn vị công tác hiện nay : \_\_\_\_\_

Làm ứng viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai nhiệm kỳ VI (2025 - 2030).

Trân trọng cảm ơn.

\_\_\_\_\_ ngày \_\_ tháng \_\_ năm 2025

Cổ đông đại diện nhóm cổ đông  
(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ Hồ sơ kèm theo :

- Bản sao CCCD/CMND/HC
- Bản sao các bằng cấp
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên

**Ghi chú :** Đơn đề cử gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 07/04/2025 theo địa chỉ Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai - Đường 7 Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=====

**ĐƠN ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi :** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai

Tên cổ đông: \_\_\_\_\_  
Số CCCD/CMND/HC: \_\_\_\_\_ ngày cấp \_\_\_\_\_ Nơi cấp \_\_\_\_\_  
Địa chỉ thường trú : \_\_\_\_\_  
Điện thoại liên lạc : \_\_\_\_\_  
Tổng số cổ phần đang sở hữu là \_\_\_\_\_ cổ phần  
(bằng chữ : \_\_\_\_\_)  
Tương đương với \_\_\_\_\_ % vốn điều lệ  
Trình độ văn hóa : \_\_\_\_\_ Trình độ chuyên môn : \_\_\_\_\_  
Chức vụ công tác hiện nay : \_\_\_\_\_  
Đơn vị công tác hiện nay : \_\_\_\_\_

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Cty Cổ phần Sơn Đồng Nai, tôi xin được ứng cử làm ứng viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai nhiệm kỳ VI (2025 - 2030).

Trân trọng cảm ơn.

\_\_\_\_\_ ngày \_\_ tháng \_\_ năm 2025

Hồ sơ kèm theo :

- Bản sao CCCD/CMND/HC
- Bản sao các bằng cấp
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên

Cổ đông ứng cử  
(ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú :** Đơn ứng cử gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 07/04/2025 theo địa chỉ Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai - Đường 7 Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=====

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai**

Tên cổ đông/đại diện nhóm cổ đông : \_\_\_\_\_  
(Biên bản họp nhóm cổ đông đính kèm trong trường hợp là nhóm cổ đông)  
Số: CCCD/CMND/HC: \_\_\_\_\_ ngày cấp \_\_\_\_\_ Nơi cấp \_\_\_\_\_  
Địa chỉ thường trú : \_\_\_\_\_  
Điện thoại liên lạc : \_\_\_\_\_  
Tổng số cổ phần đang sở hữu là \_\_\_\_\_ cổ phần  
(bằng chữ : \_\_\_\_\_)  
Tương đương với \_\_\_\_\_ % vốn điều lệ.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Cty Cổ phần Sơn Đồng Nai, Cổ đông/Nhóm cổ đông xin được đề cử (trong trường hợp đề cử từ 2 thành viên trở lên vui lòng lập danh sách):

Ông/Bà : \_\_\_\_\_  
Số CCCD/CMND/HC : \_\_\_\_\_ ngày cấp \_\_\_\_\_ Nơi cấp \_\_\_\_\_  
Địa chỉ thường trú : \_\_\_\_\_  
Điện thoại liên lạc : \_\_\_\_\_  
Trình độ văn hóa : \_\_\_\_\_ Trình độ chuyên môn : \_\_\_\_\_  
Chức vụ công tác hiện nay : \_\_\_\_\_  
Đơn vị công tác hiện nay : \_\_\_\_\_

Làm ứng viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai nhiệm kỳ VI (2025 - 2030).

Trân trọng cảm ơn.

\_\_\_\_\_ ngày \_\_ tháng \_\_ năm 2025

Cổ đông đại diện nhóm cổ đông  
(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo :

- Bản sao CCCD/CMND/HC
- Bản sao các bằng cấp
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên

**Ghi chú** : Đơn đề cử gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 07/04/2025 theo địa chỉ Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai - Đường 7 Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=====

**ĐƠN ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai**

Tên cổ đông: \_\_\_\_\_

Số CCCD/CMND/HC: \_\_\_\_\_ ngày cấp \_\_\_\_\_ Nơi cấp \_\_\_\_\_

Địa chỉ thường trú : \_\_\_\_\_

Điện thoại liên lạc : \_\_\_\_\_

Tổng số cổ phần đang sở hữu là \_\_\_\_\_ cổ phần  
(bằng chữ : \_\_\_\_\_)

Tương đương với \_\_\_\_\_ % vốn điều lệ

Trình độ văn hóa : \_\_\_\_\_ Trình độ chuyên môn : \_\_\_\_\_

Chức vụ công tác hiện nay : \_\_\_\_\_

Đơn vị công tác hiện nay : \_\_\_\_\_

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Cty Cổ phần Sơn Đồng Nai, tôi xin được ứng cử làm ứng viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai nhiệm kỳ VI (2025 - 2030).

Trân trọng cảm ơn.

\_\_\_\_\_ ngày \_\_ tháng \_\_ năm 2025

Hồ sơ kèm theo :

- Bản sao CCCD/CMND/HC
- Bản sao các bằng cấp
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên

Cổ đông ứng cử  
(ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú** : Đơn ứng cử gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 07/04/2025 theo địa chỉ Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai - Đường 7 Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập- Tự Do-Hạnh Phúc

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên : \_\_\_\_\_  
Giới tính : \_\_\_\_\_  
Ngày, tháng, năm sinh : \_\_\_\_\_  
Nơi sinh : \_\_\_\_\_  
CMND : \_\_\_\_\_ Ngày cấp : \_\_\_\_\_ Nơi cấp : \_\_\_\_\_  
Quốc tịch : \_\_\_\_\_  
Dân tộc : \_\_\_\_\_  
Địa chỉ thường trú : \_\_\_\_\_  
Số điện thoại liên lạc : \_\_\_\_\_  
Trình độ chuyên môn : \_\_\_\_\_  
Quá trình công tác : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Các chức vụ hiện nay tại  
tổ chức niêm yết \_\_\_\_\_  
Các chức vụ hiện đang nắm giữ  
tại tổ chức khác: \_\_\_\_\_  
Số CP nắm giữ \_\_\_\_\_ cổ phần (chiếm \_\_\_\_\_%) vốn điều lệ  
Những khoản nợ đối với Công ty : \_\_\_\_\_  
Lợi ích liên quan đối với Công ty: \_\_\_\_\_

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

Xác nhận của cơ quan  
hoặc chính quyền địa phương

\_\_\_\_\_, ngày \_\_ tháng \_\_ năm \_\_\_\_  
Người khai  
(Ký, ghi rõ họ tên)