

Số: 10/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**ĐẠI HỘI NHIỆM KỶ VI (2025-2030)**

**V/v : Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2020-2025)**  
**Giới thiệu nhân sự bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2025-2030)**

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sơn Đồng Nai, năm 2025 là năm kết thúc nhiệm kỳ V (2020-2025) của Hội Đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 sẽ miễn nhiệm 05 thành viên Hội Đồng Quản Trị và 03 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ V (2020-2025) và tiến hành bầu 05 thành viên Hội Đồng Quản Trị và 03 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ VI (2025-2030).

**I. Miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ V (2020 – 2025):**

1. Ông Nguyễn Phạm Thuyên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Nguyễn Đức Nhiễm - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
3. Ông Đào Đình Đề - Thành viên Hội đồng Quản trị
4. Ông Trần Trung Kiên - Thành viên Hội đồng Quản trị
5. Bà Nguyễn Vũ Thị Hạnh - Thành viên Hội đồng Quản trị

**II. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ V (2020 – 2025):**

1. Bà Đặng Lê Bích Phượng-Trưởng Ban Kiểm soát.
2. Bà Trịnh Thị Ngọc Hương-Thành viên Ban Kiểm soát.
3. Bà Bùi Thị Thùy Liên-Thành viên Ban Kiểm soát.

**III. Bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ VI (2025-2030):**

Để chuẩn bị công tác nhân sự bầu cử tại Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 – Đại hội nhiệm kỳ VI (2025-2030) theo đúng quy định của pháp luật. Hội Đồng Quản Trị đã có thông báo 15/2025/TB-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2025 về việc ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ VI (2025-2030).

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 05 ứng viên:**

- a. Ông Đào Đình Đề
- b. Bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh
- c. Ông Nguyễn Đức Nhiễm
- d. Bà Đậu Khánh Phương
- đ. Ông Nguyễn Phạm Thuyên



(Có lý lịch trích ngang 05 ứng viên kèm theo, xếp theo thứ tự AB).

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

a. Bà Nguyễn Thị Chung

b. Bà Trịnh Thị Ngọc Hương


c. Bà Bùi Thị Thùy Liên

(Có lý lịch trích ngang 03 ứng viên kèm theo, xếp theo thứ tự AB).

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 VI (2025 – 2030).

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phạm Thuyên

THÔNG TIN ỨNG VIÊN  
BÀU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỶ VI (2025-2030)

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Đơn vị công tác hiện nay
<b>THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>						
1	Đào Đình Đê	28/01/1954	Trần Văn Đang, P. 9, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.	Cử nhân Tài chính Kế toán	Từ tháng 4/1978-11/1989: Trợ lý-Trưởng ban kế toán tài chính E210-Su Đoàn 7, Quân Đoàn 4. Từ tháng 12/1989-1992: Công ty XNK LIDISACO. Từ năm 1992-1999: Kinh doanh kính xây dựng. Từ năm 2000 đến nay: Giám đốc Công ty SXTM Phương Đông. Từ năm 2000 đến nay: Ủy viên HĐQT Công ty CP Sơn Đồng Nai	Công ty TNHH Phương Đông Công ty CP Sơn Đồng Nai
2	Vũ Nguyễn Thị Hạnh	13/7/1969	KP 1, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.	Cử nhân Tài chính Kế toán	1997 – 2013 : Nhân viên kế toán tổng hợp Công Ty CPCN Tung Kuang. Từ năm 2013 đến nay: Kế toán trưởng Công ty CP Công Nghiệp Tung Kuang Từ tháng 4/2022 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Sơn Đồng Nai.	Công ty CP Công Nghiệp Kuang Công ty CP Sơn Đồng Nai
3	Nguyễn Đức Nhiễn	05/01/1972	KP1, P.Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai	Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh	Từ tháng 03/1998 - 06/2002 : Nhân viên P. Kinh tế Kế hoạch Công ty Mía đường Trị An. Từ 06/2002 - 11/2009: Nhân viên, Tô trưởng Tô tiếp thị Phòng Kinh doanh Công ty CP Sơn Đồng Nai. Từ tháng 11/2009 - 2/2012: Phó Phòng Kinh doanh Công ty CP Sơn Đồng Nai.	Công ty CP Sơn Đồng Nai



					<p>Từ 02/2012 - 10/2019 : Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty CP Sơn Đông Nai.</p> <p>Từ tháng 11/2019 - 03/2020: P. Tổng Giám đốc Cty CP Sơn Đông Nai.</p> <p>Từ tháng 4/2020 đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc Cty CP Sơn Đông Nai.</p>	
4	Đậu Khánh Phương	30/03/1976	Tòa nhà Central 2, Vinhomes Central Park, 208, Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.	Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ QTKD	<p>Từ tháng 02/2000 đến tháng 8/2007: Chuyên viên, Phó phòng Hành chính Nhân sự Công ty Tư Vấn Thiết kế GTVT phía Nam.</p> <p>Từ tháng 9/2007 đến tháng 6/2009: Thụ ký HĐQT Công ty Cổ phần XNK Petrolimex.</p> <p>Từ tháng 7/2009 đến tháng 8/2011: Giám đốc Nhân sự Hành chính Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex</p> <p>Từ tháng 9/2011 đến tháng 8/2013: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex.</p> <p>Từ tháng 9/2013 đến tháng 6/2014: Giám sát vùng khu vực TP.HCM Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn (Sabeco).</p> <p>Từ tháng 7/2014 đến tháng 01/2018: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex.</p> <p>Từ tháng 2/2018 đến tháng 01/2019: Quyền Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex.</p> <p>Từ tháng 2/2019 đến tháng 8/2019: Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex.</p> <p>Từ tháng 9/2019 đến nay: Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex.</p>	<p>Công ty TNHH Sơn Petrolimex</p> <p>Công ty CP Xuất nhập khẩu Petrolimex</p>
5	Nguyễn Phạm Thuýn	30/9/1973	D. Huỳnh Văn Nghệ, P 12, Q.Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.	Kỹ sư hóa Cử nhân Quan hệ Kinh tế quốc tế	<p>Từ tháng 05/1996 - 06/2000: Nhân viên kỹ thuật NMM Sơn Đông Nai</p> <p>Từ tháng 07/2000 - 10/2019: Trưởng phòng kỹ thuật Cty Cổ phần Sơn Đông</p>	<p>Công ty CP Sơn Đông Nai</p>

					Nai. Từ tháng 11/2019 -3/2020: Phó Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Sơn Đồng Nai Từ tháng 4/2020 đến nay: Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Sơn Đồng Nai.	
<b>THÔNG TIN ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT</b>						
1	Nguyễn Thị Chung	8/1/1980	Khu Liên Kế, Đường Nguyễn Ái Quốc, P. Hòa An, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai	Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ quản trị Kinh doanh	Từ tháng 09/2002 – T11/2002 : Nhân viên thủ kho Công ty TNHH Thực Phẩm Phú Công Minh, Q1, Tp. HCM; Từ tháng 12/2002 – T02/200 : Nhân viên kế toán tổng hợp DNTN Cơ Khí Hiền Huy, Q10, Tp.HCM; Từ tháng 03/2003 – T5/2005: Nhân viên kế toán - Công ty CP Gạch Men Thanh Thanh – KCN BHI; Từ tháng 06/2005 – T9/2005 : Nhân viên kế toán – Công ty CP Đá Hoá An – Xi Nghiệp Đá Thông Nhất; Từ tháng 5/2006 – T5/2011 : Nhân viên kế toán - Tổng hợp Công ty CP Xây Dựng DDCN Số 1 Đồng Nai; Từ tháng 6/2011 – T5/2018 : Kế toán trưởng - Công ty CP Xây Dựng DDCN Số 1 ĐN; Từ tháng 6/2018-T4/2019 : Trưởng phòng tổ chức hành chính – Công ty CP Xây Dựng DDCN Số 1 ĐN; Từ tháng T5/2019 đến nay : Nhân viên kế toán tổng hợp Tổng Công ty CP Phát triển KCN.	Tổng Công ty Sonadezi
2	Trịnh Thị Ngọc Hương	4/1/1980	KP1, P. Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai	Cử nhân kinh tế	Từ năm 2004-2011: Cán bộ Ngân Hàng Ngoại Thương CN Đồng Nai. Năm 2012-2014: Cán bộ Công ty Chứng Khoán Ngân Hàng Ngoại Thương CN – HCM. Từ năm 2014–2018: Cán bộ Công ty Chứng Khoán MB Chi nhánh Đồng Nai.	Công ty CP Phát triển Đài Nam Công ty CP Sơn Đồng Nai



					<p>Từ năm 2019 đến nay: Giám Đốc Tài Chính Công ty Cổ Phần Phát Triển Đại Nam.</p> <p>Từ tháng 4/2020 đến nay: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Sơn Đồng Nai</p> <p>Từ năm 2007-2012: Nhân Viên Kinh doanh Cty Suzuki Việt Nam.</p> <p>Từ năm 2013 đến nay: Nhân Viên Kinh doanh Công ty CP Sơn Đồng Nai.</p> <p>Từ tháng 4/2020 đến nay: Thành viên BKS Cty CP Sơn Đồng Nai.</p>	
3	Bùi Thị Thùy Liên	30/01/1984	Tổ 5, KP10, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.	Cử nhân Tài Chính Kế Toán		Công ty CP Sơn Đồng Nai