

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
*(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange
on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)*

**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
SONADEZI COOPERATION
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG THÀNH
SONADEZI LONG THANH
SHAREHOLDING CO.,**

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

Số/No.: 311 /SZL-HĐQT

*Long Thành, ngày 27 tháng 4 năm 2021
Long Thành, day 27 month 4 year 2021*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: **Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành**
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: **SZL**
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại/ *Telephone*: 02513.514.494
- Fax: 02513.514.499
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Phạm Anh Tuấn
- Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành công bố thông tin Nghị quyết số 9.2./NQ-SZL-HĐQT ngày 27./4./2021 về việc thông qua việc bổ nhiệm các chức danh Cán bộ Lãnh đạo, Quản lý công ty theo nhiệm kỳ V (2021-2026) Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

SZL

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành vào ngày 28./10./2021 tại đường dẫn <http://www.szl.com.vn> của công ty.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

We declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT /
Documents related to the disclosure

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

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

(Signature, full name, position, and seal)



Phạm Anh Tuấn

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG THÀNH

Số: 43 /NQ-SZL-HĐQT

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

Long Thành, ngày 27 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc bổ nhiệm các chức danh Cán bộ Lãnh đạo, Quản lý công ty theo nhiệm kỳ V (2021-2026) của Hội đồng Quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, có hiệu lực ngày 01/01/2007;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành lần thứ 2 nhiệm kỳ V (2021-2026) ngày 27/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Anh Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

- Ngày sinh: 19/01/1975 Nơi sinh: Tuyên Quang
- CMND số: 271537156 Ngày cấp: 14/5/2020 tại Đồng Nai
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ: 26/A6, KDC An Bình, P.An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài Chính
- Thời gian bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 27/4/2021 và theo nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Xuân Sâm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

- Ngày sinh: 09/04/1977 Nơi sinh: Hà Tĩnh
- CMND số: 271391661 Ngày cấp: 12/3/2015 Nơi cấp: Công An Đồng Nai
- Địa chỉ: 71/68, Khu phố 1, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư xây dựng
- Thời gian bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 27/4/2021 và theo nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Trần Hưng Thịnh giữ chức vụ Giám đốc Tài chính – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

- Ngày sinh: 29/7/1984 Nơi sinh: Đồng Nai

- CMND số: 271563415 Ngày cấp: 10/10/2014 Nơi cấp: Công An Đồng Nai
- Địa chỉ: 10D/82 KP 12 P.Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán
- Thời gian bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 27/4/2021 và theo nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị

Điều 4. Thông qua việc bổ nhiệm **Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang** – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

- Ngày sinh: 05/09/1973 Nơi sinh: Đồng Nai
- Số CMND: 271043859 Ngày cấp: 01/12/2014 Nơi cấp: Công An Đồng Nai
- Địa chỉ: 214/13, Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kế toán
- Thời gian bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 27/4/2021 và theo nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị
- Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019.
- Hình thức hoạt động: Kiêm nhiệm

Điều 5. Thông qua việc bổ nhiệm **Bà Phạm Thị Thanh Mai** giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị công ty kiêm nhiệm Thư ký công ty thuộc Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

- Ngày sinh: 01/08/1987 Nơi sinh: Khánh Hòa
- CMND số: 272184825 Ngày cấp: 07/07/2020 Nơi cấp: Công An Đồng Nai
- Địa chỉ: 8/36, Khu phố 3, phường Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD, Cử nhân Kế toán – Kiểm toán
- Thời gian bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 27/4/2021 và theo nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị
- Quyền và nghĩa vụ của Người Phụ trách Quản trị công ty được thực hiện theo quy định tại Điều 31 của Điều lệ công ty và Điều 281 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu: VT, HS.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG THÀNH

Số: 97 /QĐ-SZL-HCNS

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

Long Thành, ngày 27 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp 3600649539, đăng ký lần đầu ngày 18/08/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 05/05/2015 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành;

Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-SNZ-NS ngày 11/08/2016 của Tổng Công ty Cổ phần Phát triển KCN về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý và cử, cử lại người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sonadezi;

Căn cứ văn bản số 85/SNZ-NS ngày 05/03/2021 của Tổng Công ty Cổ phần phát triển Khu Công nghiệp về việc bổ nhiệm lại Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành lần thứ 02 nhiệm kỳ V (2021-2026) ngày 27/04/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại đối với Ông Phạm Anh Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành, thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày 27/04/2021 và theo nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị Công ty (2021-2026).

Điều 2. Ông Phạm Anh Tuấn thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều hành hoạt động hằng ngày theo đúng Điều lệ Công ty và Pháp luật của Nhà nước, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và pháp luật về quyền và nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Lương và các chế độ khác của Ông Phạm Anh Tuấn vẫn giữ như hiện hưởng.

Điều 4. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc/Phó Giám đốc các Bộ phận và Ông Phạm Anh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

-Như Điều 4;

-Lưu: VT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn

SZL

Xuu

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG THÀNH

Số: 18 /QĐ-SZL-HCNS

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

Long Thành, ngày 27 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp 3600649539, đăng ký lần đầu ngày 18/08/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 05/05/2015 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành;

Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-SNZ-NS ngày 11/08/2016 của Tổng Công ty Cổ phần Phát triển KCN về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý và cử, cử lại người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sonadezi;

Căn cứ văn bản số 85/SNZ-NS ngày 05/03/2021 của Tổng Công ty Cổ phần phát triển Khu Công nghiệp về việc bổ nhiệm lại Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành lần thứ 02 nhiệm kỳ V (2021-2026) ngày 27/04/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại đối với Ông Lê Xuân Sâm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành, thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày 27/04/2021 và theo nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị Công ty (2021-2026).

Điều 2. Ông Lê Xuân Sâm thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc giao, Chấp hành đúng và đầy đủ các quy định về quyền, nghĩa vụ đối với chức danh Phó Tổng Giám đốc được ghi trong các văn bản quản lý nội bộ của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, Pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Lương và các chế độ khác của Ông Lê Xuân Sâm vẫn giữ như hiện hưởng.

Điều 4. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc/Phó Giám đốc các Bộ phận và Ông Lê Xuân Sâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

-Như Điều 4;

-Lưu: VT, HCNS. *lu*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



han
Nguyễn Văn Tuấn

SZL

Xu

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG THÀNH

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

Số: 99/QĐ-SZL-HCNS

Long Thành, ngày 27 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Tài chính - Kế toán trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp 3600649539, đăng ký lần đầu ngày 18/08/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 05/05/2015 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành;

Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-SNZ-NS ngày 11/08/2016 của Tổng Công ty Cổ phần Phát triển KCN về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý và cử, cử lại người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sonadezi;

Căn cứ văn bản số 85/SNZ-NS ngày 05/03/2021 của Tổng Công ty Cổ phần phát triển Khu Công nghiệp về việc bổ nhiệm lại Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành lần thứ 02 nhiệm kỳ V (2021-2026) ngày 27/04/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn đối với Ông Phạm Trần Hưng Thịnh giữ chức vụ Giám đốc Tài chính - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm lại 05 năm kể từ ngày 27/04/2021 và theo nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị (2021-2026).

Điều 3. Lương và các chế độ khác của Ông Phạm Trần Hưng Thịnh vẫn giữ như hiện hưởng.

Điều 4. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc/Phó Giám đốc các Bộ phận và Ông Phạm Trần Hưng Thịnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

-Như Điều 4;

-Lưu: VT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn

SZL

Xu

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG THÀNH

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

Số: 112 /QĐ-SZL-HCNS

Long Thành, ngày 27 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại Người phụ trách
Quản trị Công ty kiêm nhiệm thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp 3600649539, đăng ký lần đầu ngày 18/08/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 05/05/2015 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành lần thứ 02 nhiệm kỳ V (2021-2026) ngày 27/04/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại đối với Bà Phạm Thị Thanh Mai giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm nhiệm thư ký Công ty thuộc Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành, thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày 27/04/2021 và theo nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị Công ty (2021-2026)

Điều 2. Bà Phạm Thị Thanh Mai thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành và Điều 281 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc/Phó Giám đốc các Bộ phận và Bà Phạm Thị Thanh Mai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

-Như Điều 4;

-Lưu: VT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tuấn

SZL

Xu

