

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi ban hành kèm theo Nghị quyết kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất, nhiệm kỳ IV (2022-2027) ngày 31/3/2022 về việc bổ nhiệm các chức danh quản lý của công ty;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc với các nội dung sau:

Bổ nhiệm Bà Lê Thị Giang

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 26/12/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 086177000477

Ngày cấp: 16/8/2021 bởi Cục cảnh sát quản lý

hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 70/2, đường 5, khu phố 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nơi ở hiện nay: P58, đường Võ Thị Sáu, KP 7, P. Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Giữ chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty, từ kể từ ngày 12/4/2022 và theo nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2. Quyền lợi và trách nhiệm:

Bà Lê Thị Giang được hưởng lương và các khoản phụ cấp khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Bà Lê Thị Giang và các cá nhân, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Lưu: VT, HCNS.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lương Minh Hiền

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi ban hành kèm theo Nghị quyết kỳ họp ĐHCĐ thường niên 2021 ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất, nhiệm kỳ IV (2022-2027) ngày 31/3/2022 về việc bổ nhiệm các chức danh quản lý của công ty;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng với các nội dung sau:

Bổ nhiệm Bà Chu Huyền Trang Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 08/6/1986

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCDC số: 075186002063

Ngày cấp: 07/4/2021 bởi Cục cảnh sát quản lý

hành chính về trật tự xã hội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 13, khu phố 8, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nơi ở hiện nay: số 13, khu phố 8, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Giữ chức vụ Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán tài chính công ty, từ ngày 01/4/2022 và theo nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2. Quyền lợi và trách nhiệm:

Bà Chu Huyền Trang được hưởng lương và các khoản phụ cấp khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Bà Chu Huyền Trang và các cá nhân, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Lưu: VT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Minh Hiền

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

Biên Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2022
Bien Hoa, March 31, 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 : LÊ THỊ GIANG

2/ Giới tính/Sex : Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 26/12/1977

4/ Nơi sinh/Place of birth : xã Đạo Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 086177000477

Ngày cấp/Date of issue: 16/8/2021 Nơi cấp/Place of issue: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch/Nationality : Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic : Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 70/2, KP2, phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0251.8890888

10/ Địa chỉ email/Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn

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: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

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

- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Đồng Nai
- Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai
- Trưởng nhóm người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sonadezi tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

13/ Số CP nắm giữ: 516.600 CP, chiếm 10,33 % vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession 516,600 , accounting for 10,33 % of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): 500.000 CP, chiếm 10% vốn điều lệ, đại diện phần vốn của Tổng Công ty CP Sonadezi (nắm giữ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết)

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 16.600 CP, chiếm 0,33% vốn điều lệ

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/ Name of individual/ institution al related person	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/ 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	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)	Mối quan hệ/ Relationship
1	Nguyễn Thị Đào	075152000133		Mẹ đẻ
2	Nguyễn Hiếu	033049002039		Bố chồng
3	Nguyễn Thị Hòa	033155004095		Mẹ chồng
4	Nguyễn Văn Lương	271395142		Chồng
5	Nguyễn Lê Tường Vy			Con đẻ
6	Nguyễn Lê Thảo Nhi			Con đẻ
7	Lê Thị Ngọc Loan	075179006666		Em ruột
8	Lê Thị Mỹ Ngọc	075182007791		Em ruột
9	Lê Thị Mỹ Chi	075185022205		Em ruột
10	Nguyễn Hoàng Đoàn	271323307		Em rể
11	Lê Minh Tiến	271535528		Em rể
12	Nguyễn Hồ Hải	271545116		Em rể
13	Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai	3600259352	100.000	TVHĐQT, Tổng giám đốc
14	Công ty CP Xây dựng Đồng Nai	3600510590		Chủ tịch HĐQT

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): Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.

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 có

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)



Lê Thị Cường

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 31 tháng 03 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Chu Huyền Trang

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 08/06/1986

4/ Nơi sinh: tỉnh Đồng Nai

5/ Số Căn cước công dân: 075186002063

Ngày cấp: 07/04/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 13, Khu phố 8, Phường Tân Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

9/ Số điện thoại: 0828 601 789

10/ Địa chỉ email: chuhuyentrang86@gmail.com

trangch@sonadezi-sdv.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 00 CP. Chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 00 CP

+ Cá nhân sở hữu: 00 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Chu Huyền Trang		Kế toán trưởng	Người nội bộ	CCCD	075186002063	07/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 13, Khu phố 8, Phường Tân Phong, TP. Biên Hòa			01/04/2022			
1.01		Chu Văn Lâm			Cha đẻ	CCCD	030063008576	16/04/2021	Cục cảnh sát QLHC	513, KP 3, P. Bửu Long,						

									về TTXH	TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai					
1.02		Phạm Thị Tĩnh			Mẹ đẻ	CCCD	03016401 3718		Công An Đồng Nai	513, KP 3, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai					
1.03		Mai Thị Mai			Mẹ chồng	CMND	27217887 1		Công An Đồng Nai	Số 13, Khu phố 8, Phường Tân Phong, TP. Biên Hòa					
1.04		Lý Trung			Chồng	CCCD	07708100 2392	07/04/202 1	Cục cảnh	Số 13, Khu phố					

		Kiên							sát QLHC về TTXH	8, Phường Tân Phong, TP. Biên Hòa						
1.05		Lý Ngọc Khánh Quỳnh			Con		Còn nhỏ			Số 13, Khu phố 8, Phường Tân Phong, TP. Biên						
1.06		Lý Ngọc Nhu Ý			Con		Còn nhỏ			Số 13, Khu phố 8, Phường Tân Phong, TP. Biên						
1.07		Chu Thị Ngọc Oanh			Em gái	CCCD	07518800 3332	02/10/200 7	Cục cảnh sát QLHC	466/1A, KP. Tân An, Tân Đông						

									về TTXH	Hiệp, Dĩ An, Tỉnh Bình Dương					
1.08		Chu Thụy Lan Anh			Em gái	CCCD	07530100 1489	16/04/202 1	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	513, KP 3, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai					
1.09		Lê Tuấn Anh			Em rể	CMND	28090918 5	30/07/201 8	Công An Bình Dương	466/1A, KP. Tân An, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Tỉnh Bình Dương					

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
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.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Chu Huyền Trang

Số: 189/KTTC-SDV

Đồng Nai, ngày 04 tháng 04 năm 2022

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: SDV

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Lê Thị Giang	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc/Người nội bộ			16.600 CP (Cá nhân) 250.000 CP (Đại diện vốn TCT)	0,3% 5%	31/03/2022		
1.1	Nguyễn Thị Đào	Mẹ đẻ							
1.2	Nguyễn Hiếu	Bố chồng							
1.3	Nguyễn Thị Hòa	Mẹ chồng							
1.4	Nguyễn Văn Lương	Chồng							
1.5	Nguyễn Lê Tường Vy	Con đẻ							

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6	Nguyễn Lê Thảo Nhi	Con đẻ							
1.7	Lê Thị Ngọc Loan	Em ruột							
1.8	Lê Thị Mỹ Ngọc	Em ruột							
1.9	Lê Thị Mỹ Chi	Em ruột							
1.10	Nguyễn Hoàng Đoàn	Em rể							
1.11	Lê Minh Tiến	Em rể							
1.12	Nguyễn Hồ Hải	Em rể							
1.13	Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			100.000 CP				
1.14	Công ty CP Xây dựng Đồng Nai	Chủ tịch HĐQT							

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Chu Huyền Trang	Kế toán trưởng/Người nội bộ					01/04/2022		
1.1	Chu Văn Lâm	Cha đẻ							
1.2	Phạm Thị Tĩnh	Mẹ đẻ							
1.3	Mai Thị Mai	Mẹ chồng							

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4	Lý Trung Kiên	Chồng							
1.5	Lý Ngọc Khánh Quỳnh	Con							
1.6	Lý Ngọc Như Ý	Con							
1.7	Chu Thị Ngọc Oanh	Em gái							
1.8	Chu Thụy Lan Anh	Em gái							

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.9	Lê Tuấn Anh	Em rể							

* Ghi chú:

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC.
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó.
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ. *vlv*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trần Anh Dũng