



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

Số: 05/TT-HĐQT-SDC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

***Về việc: Biểu quyết thông qua đề nghị của
cổ đông pháp nhân là Công ty cổ phần Nam Việt***

Căn cứ Nghị quyết số 05A/NQ-HĐQT-NAV ngày 17/3/2022 của cổ đông pháp nhân là Công ty cổ phần Nam Việt có đề nghị Đại hội đồng cổ đông SDC:

- Thông qua việc kết thúc thời gian hoạt động của Hội đồng quản trị SDC nhiệm kỳ 2018-2022.
- Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 với số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên.
- Công ty cổ phần Nam Việt (NAV) đề cử 03 ứng viên thành viên Hội đồng quản trị. Danh sách cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt quyết định sau.

Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của SDC chưa thống nhất việc kết thúc thời gian hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022, NAV đề xuất tăng thêm 02 thành viên đại diện phần vốn của NAV tham dự Hội đồng quản trị SDC nhiệm kỳ 2018 – 2022 và giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị SDC nhiệm kỳ 2018 – 2022 từ 07 thành viên còn 05 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết vấn đề này.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TÔN THẮT MẠNH