

Số: 975 /SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 31 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

I. Tên tổ chức: Tổng công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp

- Tên viết tắt: Tổng công ty Sonadezi

- Mã chứng khoán: SNZ

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường 1, KCN Biên Hoà 1, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: (0251) 8860561

Fax: (0251) 8860573

- Email: contact@sonadezi.com.vn

II. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua giao dịch với Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sonadezi vào ngày 31/12/2025 tại đường dẫn: <http://sonadezi.com.vn/quan-he-co-dong/>.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 231 /NQ-SNZ-QTTH ngày 31/12/2025.

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.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QTTH.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Trần Hòa Hiệp

Số: 231./NQ-SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 31. tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Thông qua giao dịch với Công ty CP Dịch vụ Sonadezi

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Sonadezi;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Thông báo số 929/TB-SNZ-NS ngày 17/12/2015 về việc ủy quyền trong thời gian đi nước ngoài của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 154./SNZ-QTTH ngày 31./12/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ký Phụ lục hợp đồng cho thuê văn phòng tại Tòa nhà Sonadezi với bên có liên quan theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp và Điều 43 Điều lệ Tổng công ty, cụ thể như sau:

- Công ty CP Dịch vụ Sonadezi, là tổ chức có liên quan của bà Lương Minh Hiền là Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc.
- Giá trị của Phụ lục Hợp đồng khoảng 225.507.427 đồng/tháng - Chưa bao gồm thuế VAT (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi lăm triệu, năm trăm lẻ bảy nghìn, bốn trăm hai mươi bảy đồng / tháng).

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, QTTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT**



Lương Minh Hiền

THÔNG BÁO
Về việc ủy quyền trong thời gian đi nước ngoài

Kính gửi:

- Công ty thành viên;
- Văn phòng, các Ban Tổng Công ty.

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 97/QĐ-SNZ-QTTH ngày 26/04/2025 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sonadezi;

Căn cứ Quyết định số 2932/QĐ-UBND ngày 02/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận ông Trương Đình Hiệp – Người đại diện phần vốn nhà nước – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Sonadezi đi việc riêng tại Hoa Kỳ,

Để đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Sonadezi bình thường trong thời gian đi nước ngoài; Tôi, Trương Đình Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Sonadezi, ủy quyền cho bà Lương Minh Hiền, Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sonadezi, thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Sonadezi.

Thời gian ủy quyền: từ ngày 22/12/2025 đến hết ngày 05/01/2026.

Các quyền hạn, trách nhiệm khác không đề cập trong thông báo này, được thực hiện căn cứ theo các quy định, các văn bản về việc phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị.

Nay thông báo để các Công ty thành viên, Văn phòng, các Ban trong Tổng Công ty được biết và liên hệ công tác.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng ủy TCT (b/c);
- UBND Tỉnh (để b/c);
- Sở Nội vụ (để b/c);
- HĐQT TCT (b/c);
- Ban TGD;
- Bà Lương Minh Hiền;
- Lưu: VT, NS_{Thảo}.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Đình Hiệp