

Số: 222./SZB-KD

Đồng Nai, ngày 07 tháng 05 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình
- Mã chứng khoán: SZB
- Địa chỉ: Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại liên hệ: 0251 3834 700 Fax: 0251 3835 164
- E-mail: marketing@szb.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Bá Chuyên – Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố:
 - Định kỳ
 - Bất thường
 - 24h
 - Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc giao dịch với bên liên quan.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/05/2024 tại đường dẫn: www.szb.com.vn.

Chúng tôi xin 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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 2/NQ-HĐQT-SZB ngày 06/05/2024 về việc giao dịch với bên liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng Công ty Sonadezi (b/cáo);
- Lưu: VT, Tk HĐQT, KD.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Bá Chuyên

NGHỊ QUYẾT
Về việc giao dịch với bên liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình;
- Căn cứ Tờ trình số 169/TTr-SZB-KD ngày 11/04/2024 về việc ký Bản thỏa thuận và giao dịch thanh toán đợt 1 với bên có liên quan là Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận;
- Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 2A-2E/PLYK-HĐQT ngày 12/04/2024;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ký kết Bản thỏa thuận về việc thuê lại đất tại KCN Tân Đức và giao dịch với bên có liên quan theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp và Điều 43 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- + Giao dịch thỏa thuận với Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận, là tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Bá Chuyên là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
- + Giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến Nghị quyết này và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: Tk. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Minh Hiền