

Số: 284...../SZB

Đồng Nai, ngày 10 tháng 07 năm 2023

**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 ký kết phụ lục hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/07/2023 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 54/NQ-SZB-HĐQT ngày 10/07/2023 về việc ký kết phụ lục hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Bá Chuyên

Số: 54./NQ-SZB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 10. tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết phụ lục hợp đồng, giao dịch với các bên có 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 chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty;
- Căn cứ đề nghị của Tổng Giám đốc tại tờ trình số 241C/TTr-SZB-KT ngày 26/06/2023 về việc ký Phụ lục hợp đồng với bên liên quan là Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 8/THYK-HĐQT ngày 10./07/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ký phụ lục hợp đồng, giao dịch với tổ chức có liên quan của Chủ tịch HĐQT – Bà Lương Minh Hiền đồng thời là Công ty thành viên của Tổng Công ty Sonadezi là Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi với nội dung như sau:

- Nội dung giao dịch: cho thuê tài sản và giao vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung tại KCN Xuân Lộc (giai đoạn 1 và giai đoạn 2).
- Giá trị giao dịch (chưa bao gồm thuế VAT): khoảng 600.000.000 đồng/năm, tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất của Công ty.

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 thực hiện 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
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: Tk. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Minh Hiền