

Số: 289.../SZB

Đồng Nai, ngày 20 tháng 06 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 20/06/2024 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 5/NQ-HĐQT-SZB ngày 20/06/2024 về việc giao dịch với bên 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

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 230/TTr-SZB-KT ngày 23/5/2024 về việc ký phụ lục Hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 18/06/2024;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ký phụ lục Hợp đồng và giao dịch với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi, nội dung như sau:

- Giao dịch: mua dịch vụ bảo vệ tài sản, bảo đảm an ninh trật tự tại Tòa nhà Văn phòng Công ty - KCN Biên Hòa 2.
- Giá trị giao dịch: khoảng 80 triệu đồng (đã bao gồm thuế GTGT), 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.
- Thời gian thực hiện: 05 tháng kể từ ngày 01/07/2024.

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;
- Lưu: Tk. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Minh Hiền