

Số: ...77.../SZB

Đồng Nai, ngày 02. tháng 03 năm 2020

**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: Bà Lương Minh Hiền - Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố:

☐ Định kỳ

☐ Bất thường

☒ 24h

☐ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ...02.../03/2020 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 ...08.../NQ-SZB-HĐQT ngày ...02.../03/2020 về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lương Minh Hiền

Số: .0.8../NQ-SZB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 0.3. tháng 0.3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương ký kết 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 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình sửa đổi, bổ sung lần thứ năm
ngày 02/03/2020;

Căn cứ kết quả phiếu lấy ý kiến HĐQT ngày 28/02/2020;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký hợp đồng giữa Công ty CP Sonadezi Long Bình và tổ chức có liên quan- Công ty CP dịch vụ Sonadezi theo Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 39 Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

1. Nội dung hợp đồng giao dịch: Thuê vận hành nhà máy xử lý nước thải; Dịch vụ tư vấn môi trường, quan trắc môi trường; Thực hiện báo cáo Giám sát môi trường; Thu gom, xử lý chất thải trong đó có chất thải nguy hại; Dịch vụ ăn uống, nhà hàng.
2. Giá trị của hợp đồng, 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. Thông qua chủ trương ký hợp đồng giữa Công ty CP Sonadezi Long Bình và tổ chức có liên quan- Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ Sonadezi theo Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 39 Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

1. Nội dung hợp đồng giao dịch: Mua dịch vụ bảo vệ tại các dự án do công ty đầu tư và quản lý.
2. Giá trị của hợp đồng, 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 3. Thông qua chủ trương ký hợp đồng giữa Công ty CP Sonadezi Long Bình và tổ chức có liên quan- Công ty Cổ phần cấp nước Đồng Nai theo Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 39 Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

1. Nội dung hợp đồng giao dịch: Mua nước cung cấp cho khách hàng tại các dự án của công ty.
2. Giá trị của hợp đồng, 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 4. Thông qua chủ trương ký hợp đồng giữa Công ty CP Sonadezi Long Bình và tổ chức có liên quan- Công ty Cổ phần môi trường Sonadezi theo Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 39 Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

1. Nội dung hợp đồng giao dịch: Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt.
2. Giá trị của hợp đồng, 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 5. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng, thủ tục liên quan và công bố thông tin theo quy định.

Điều 6. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: Tk.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thanh Hải