TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP SONADEZI LONG BÌNH

Số: 202../SZB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 22 tháng 5 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UỶ 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 bố thông tin về việc thông qua ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/5/2020 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 số 19/NQ-HĐQT-SZB ngày 22/5/2020 về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan.*

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng công ty Sonadezi (b/c);
- Lưu: Thư ký.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

S.Đ.K.K.D: 3601867699 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Lương Minh Hiền

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH
DN: c=VN, st=Đồng Nai, l=Biên Hòa, cn=CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH, 0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3601867699
Date: 2020.05.22 09:34:15 +07'00'

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP SONADEZI LONG BÌNH

Số: ..19. /NQ-HĐQT-SZB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày ..22 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với 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 sáu ngày 21/04/2020;

Căn cứ kết quả phiếu lấy ý kiến HĐQT ngày 19/05/2020;

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 theo Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 39 Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

1. Công ty CP dịch vụ Sonadezi, là người có liên quan của ông Phạm Anh Tuấn – TV Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Ngọc Đại– TV Hội đồng quản trị
2. Nội dung hợp đồng giao dịch: Dịch vụ vệ sinh nhà cửa và công trình khác, dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
3. 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. 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 2;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: Tk.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Trần Thanh Hải