

UBND TỈNH ĐỒNG NAI  
TỔNG CÔNG TY SONADEZI

Số: 08 /SNZ-QTTH

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

Đồng Nai, ngày 09 tháng 01 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP
- Tên viết tắt: TỔNG CÔNG TY SONADEZI
- Mã chứng khoán: SNZ
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường 1, KCN Biên Hoà 1, phường An Bình, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: (0251) 8860561 Fax: (0251) 8860573
- Người thực hiện công bố thông tin: : ông Phan Đình Thám – Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố:  
 định kỳ       bất thường       24h       theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**


Tổng công ty Sonadezi công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc ký hợp đồng với bên có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sonadezi vào ngày 09/01/2020 tại đường dẫn: <http://news.sonadezi.com.vn/fpt.php>.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 35/NQ-SNZ-QTTH ngày 09/01/2020.

Tôi 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.

Trân trọng.

Nơi nhận:   
- Như trên;  
- Lưu: VT, QTTH.

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



**Phan Đình Thám**

Số: 35.../NQ-SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 09. tháng 01 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

**Thông qua việc ký hợp đồng Duy tu hạ tầng KCN Biên Hòa 1 năm 2020  
với Bên có liên quan**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SONADEZI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Sonadezi;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 186/PLYK-SNZ-QTTH ngày 25/12/2019,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc ký Hợp đồng “Duy tu hạ tầng KCN Biên Hòa 1 năm 2020” với bên có liên quan theo Điều 162 Luật Doanh nghiệp và Điều 38 Điều lệ Tổng công ty, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Tiên Triết, là người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị Phạm Quốc Chí.

- Giá trị của hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tổng 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 thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 2

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, QTTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thị Thu Hằng**