

Số: 07/SZE-HĐQT

V/v: thông qua chủ trương thực hiện hợp
đồng với bên có liên quan

Biên Hòa, ngày 6 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi**

Mã chứng khoán: SZE

Sàn giao dịch: UPCOM

Địa chỉ trụ sở chính: Số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh
Đồng Nai

Điện thoại: 0251.3952.257

Fax: 0251.3952.694

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Anh Dũng

Địa chỉ: Số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0251.3952.257

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi công bố thông tin Nghị quyết số: 05/NQ-SZE-HĐQT ngày 06/05/2020 về việc Thông qua chủ trương ký các hợp đồng giữa Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi và tổ chức có liên quan - Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi theo Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 39 Điều lệ công ty cổ phần Môi trường Sonadezi, cụ thể như sau:

1. Đối tượng của hợp đồng giao dịch: Hợp đồng thuê vận hành ô chôn lấp hợp vệ sinh tại Khu xử lý chất thải Vĩnh Tân.
2. Giá trị của các 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.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi vào ngày 06/05/2020 tại đường dẫn <http://www.sonaenco.com.vn> của công ty.

Chúng 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan ✎

Người đại diện theo pháp luật ✎
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Anh Dũng

Số: 05 /NQ-SZE-HĐQT

Đồng Nai, ngày 6 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

v/v thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG SONADEZI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi;

Xét Tờ trình số 49/TTr-SZE-KXL ngày 27/04/2020 v/v thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty và ý kiến thống nhất của thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan giữa Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi và Tổ chức có liên quan - Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi theo Điều 162 Luật doanh nghiệp và Điều 39 Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi, cụ thể như sau:

- Đối tượng của hợp đồng giao dịch: Hợp đồng thuê vận hành ô chôn lấp hợp vệ sinh tại Khu xử lý chất thải Vĩnh Tân.

- 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. Ủy quyền cho Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 1 đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận :

- Như điều 5;
- Lưu: HĐQT.



Võ Huỳnh Trung Hưng