

Số: 185 /SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 07 tháng 4 năm 2021

**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: 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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ phần BOT 319 Cường Thuận CTI.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sonadezi vào ngày 07/4/2021 tại đường dẫn: <http://sonadezi.com.vn/quan-he-co-dong/>.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 73/NQ-SNZ-QTTH ngày 07/4/2021.

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



Phan Đình Thám

Số: 73 /NQ-SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 07 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc góp vốn bổ sung vào Công ty CP BOT 319 Cường Thuận CTI**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Sonadezi;

Căn cứ văn bản số 3044/UBND-KTNS ngày 26/03/2021 của UBND tỉnh về việc góp vốn bổ sung vào Công ty CP BOT 319 Cường Thuận CTI (BOT 319);

Căn cứ ý kiến của Tổng giám đốc tại Báo cáo ngày 01/04/2021 về việc góp vốn bổ sung vào Công ty CP BOT 319;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 252/SNZ-QTTH ngày 06/4/2021;

Căn cứ Thông báo số 13/TB-SNZ-NS ngày 15/3/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc ủy quyền trong thời gian đi công tác,



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Chấp thuận việc Tổng công ty Sonadezi, Công ty CP Sonadezi An Bình và Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 góp vốn bổ sung vào Công ty CP BOT 319 cụ thể như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Công ty	Tỷ lệ % sở hữu	Vốn đã góp	Vốn góp bổ sung	Tổng cộng
1	Tổng công ty Sonadezi	10,00%	19.240	2.887,7	22.127,7
2	Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2	10,00%	19.240	2.887,7	22.127,7
3	Công ty CP Sonadezi An Bình	10,00%	19.240	2.887,7	22.127,7
	<b>Cộng</b>	<b>30,00%</b>	<b>57.720</b>	<b>8.663,1</b>	<b>66.383,1</b>

**Điều 2:** Tổng giám đốc Tổng công ty, người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Phát triển đô thị Công nghiệp Số 2 và Công ty CP Sonadezi An Bình triển khai các thủ tục để góp vốn bổ sung vào Công ty CP BOT 319 theo đúng quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Phát triển đô thị Công nghiệp Số 2 và Công ty CP Sonadezi An Bình, các cá nhân và đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các ban;
- Lưu: VT, QTTH.

**TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**Trần Thanh Hải**



**THÔNG BÁO**  
**Về việc ủy quyền trong thời gian đi công tác**

Kính gửi:

- Các Công ty thành viên Tổng Công ty
- Văn phòng, các Ban Tổng Công ty.

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp đã được Đại hội cổ đông cổ đông thông qua ngày 11/11/2019;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-SNZ-QTTH ngày 03/09/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sonadezi;

Căn cứ Công văn số 4213/TTKQH-TH ngày 23/2/2021 của Tổng Thư ký Quốc Hội về việc triệu tập kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV;

Căn cứ Giấy mời số 1985/GM-UBKHCNMT14 ngày 4/3/2021 của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường,

Để đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Sonadezi bình thường trong thời gian đi họp Quốc hội; Tôi, Đỗ Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sonadezi, ủy quyền cho Ông Trần Thanh Hải, Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sonadezi, thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Sonadezi.

Thời gian ủy quyền: từ ngày 22/03/2021 đến hết ngày 07/04/2021.

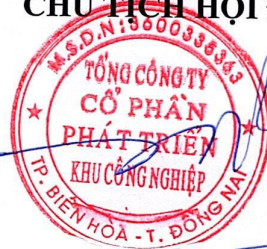
Các quyền hạn, trách nhiệm khác không đề cập trong thông báo này, được thực hiện căn cứ theo các quy định, các văn bản về việc phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị.

Nay thông báo để các Công ty thành viên, Văn phòng, các Ban trong Tổng Công ty được biết và liên hệ công tác.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND Tỉnh (để b/c);
- Đảng ủy Khối DN (để b/c);
- Sở Nội vụ (để b/c);
- HĐQT TCTy;
- Ban TGD;
- Ông Trần Thanh Hải;
- Lưu: VT, NS.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đỗ Thị Thu Hằng**