

Số: 317/SZE-TCKT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 6 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi**

Tên giao dịch: **SONAENCO**

Mã chứng khoán: **SZE**

Trụ sở chính: số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.951771 – 02513.952257 Fax: 02513.952505

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 39/NQ-SZE-HĐQT ngày 29 tháng 6 năm 2022 về việc thông qua ký kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan là Công ty CP Cảng Đồng Nai.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2022 tại địa chỉ: www.sonaenco.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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận: *[Handwritten mark]*

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TCKT. (Thông)



Quách Ngọc Bửu

Số: 89 /NQ-SZE-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 6 năm 2022

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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/6/2022;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc giao dịch ký kết hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi và Tổ chức có liên quan theo Điều 162 Luật doanh nghiệp và Điều 43 Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi, cụ thể như sau:

- Tổ chức có liên quan: Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.
- Đối tượng của hợp đồng giao dịch: Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
- Giá trị của hợp đồng: Nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Cụ thể đơn giá cố định:

+ 136.500 đồng/thùng 240 lít

+ 226.000 đồng/thùng 660 lít

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng, thủ tục liên quan và công bố thông tin theo 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 3;
- Lưu: HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Võ Huỳnh Trung Hưng