

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP SONADEZI LONG BÌNH

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

Số: 450../SZB

Đồng Nai, ngày 24 tháng 12 năm 2019

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 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh đã đăng ký và điều chỉnh ngành nghề trong điều lệ công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/12/2019 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 HĐQT số 05/NQ-SZB-HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lương Minh Hiền

Số: ..05../NQ-SZB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

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 tư ngày 19/04/2018;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

- Nội dung lấy ý kiến: bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh đã đăng ký và cập nhật ngành nghề kinh doanh trong điều lệ công ty.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 16/01/2020.
- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu tương ứng 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Quý 1/2020.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- UBCK, HNX, VSD;
- Lưu: Tk.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thanh Hải