

Số: 23 /NQ-SZE-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

v/v thông qua chủ trương giao dịch ký kết hợp đồng, giao dịch
với người có liên quan - Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

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 văn bản số 18/TTr-SZE-KD ngày 24/02/2020 của Tổng Giám đốc v/v
thông qua giao dịch ký kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan - Công ty
Cổ phần Dịch vụ Sonadezi.

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 chủ trương ký hợp đồng giữa Công ty CP Môi trường
Sonadezi và tổ chức có liên quan - Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.

- Đối tượng của hợp đồng giao dịch: Hợp đồng vận chuyển và xử lý rác tro
từ quá trình phân loại chất thải sinh hoạt.

- Giá trị của hợp đồng: Được xác định theo tổng giá trị quy định cụ thể tại
Hợp đồng nhưng giá trị 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 cho
Công ty ký kết, thực hiện hợp đồng và công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị và
Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như điều 5;
- Lưu: HĐQT.



Bach Văn Hiền
Bach Văn Hiền