

Số: 365 /SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 10 tháng 6 năm 2020

**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 Phạm Trần Hòa Hiệp – Người CBTT
- 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 thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc ký hợp đồng thi công với bên có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sonadezi vào ngày 10/6/2020 tại đường dẫn: <http://sonadezi.com.vn/quan-he-co-dong/>.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 160/NQ-SNZ-QTTH ngày 10/6/2020.

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.

**TUQ, TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phạm Trần Hòa Hiệp

Số: 1.60 /NQ-SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 10 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc ký Hợp đồng thi công với Bên có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SONADEZI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Sonadezi;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 209/PLYK-SNZ-QTTH ngày 09 / 6 / 2020,


QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc ký Hợp đồng thi công “Thay thế các bộ đèn led đường số 5 và đường số 11 trong Khu công nghiệp Biên Hòa 1” với bên có liên quan theo Điều 162 Luật Doanh nghiệp và Điều 39 Điều lệ Tổng công ty, cụ thể như sau:

- Công ty CP Sanki Sonadezi, là tổ chức có liên quan của Bà Nguyễn Thị Hạnh là thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc và Bà Phạm Thị Cẩm Hà là thành viên Ban Kiểm soát.

- Giá trị của hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, QTTH.

TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN




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 25/04/2019;

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 3574/TTKQH-TH ngày 25/4/2020 của Tổng Thư ký Quốc Hội về việc triệu tập kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV,

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 Tổng Công ty - 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:

- Đợt 1: từ ngày 20/5/2020 đến 04/6/2020.
- Đợt 2: từ ngày 10/6/2020 đến ngày 19/6/2020.

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;
- Ô Trần Thanh Hải;
- Lưu: VT, NS.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Thị Thu Hằng