

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN

Số: 329 /QĐ-SZG-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 27 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc Ủy quyền cho Tổng Giám đốc phê duyệt các giao dịch của Công ty
với Người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2021

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 45/PLYK-HĐQT ngày 24/12/2021;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện hợp đồng với bên có liên quan, có tổng giá trị các hợp đồng với một đơn vị trong năm 2022 có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty CP Sonadezi Giang Điền được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất cụ thể:

STT	Tên Công ty	Mã số thuế
1	Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp	3600335363
2	Công ty CP Sonadezi Châu Đức	3600899948
3	Công ty CP Xây dựng Đồng Nai	3600510590
4	Công ty CP Dịch vụ Sonadezi	3600890938
5	Công ty CP Sonadezi An Bình	3600449307
6	Công ty CP Môi trường Sonadezi	3600274914
7	Công ty CP Cấp nước Đồng Nai	3600259296
8	Công ty CP Sonadezi Bình Thuận	3401205899

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc phê duyệt nội dung hợp đồng với các bên liên quan có tên trong Điều 1 đảm bảo tuân thủ đúng quy định. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị về việc ký kết và thực hiện các hợp đồng.

Điều 3. Thời hạn ủy quyền từ ngày 28/12/2021 hết ngày 31/12/2022.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hoài Nam