

Số: 88 /SZE-TCKT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 02 năm 2023

V/v Thông qua việc ký kết hợp đồng,
giao dịch với người liên quan

**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

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

- Mã chứng khoán: SZE
- Địa chỉ: số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại liên hệ: 02513.951771 - 02513.952257 Fax: 02513.952505

2. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Quách Ngọc Bửu – Tổng giám đốc

3. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

4. Nội dung thông tin công bố:

- Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với người liên quan.

5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/02/2023 tại đường dẫn: <http://www.sonaenco.com.vn/>

Tài liệu đính kèm: Nghị Quyết số 48/NQ-SZE-HĐQT ngày 14 tháng 02 năm 2023.

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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC-KT



Quách Ngọc Bửu

Số: 48/NQ-SZE-HĐQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

v/v thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG SONADEZI

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 Tờ trình số 12/TTr-SZE-KD ngày 30/01/2023 v/v thông qua giao dịch ký kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan;

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 việc ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan giữa Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi và Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức theo Điều 167 Luật doanh nghiệp và Điều 43 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Nội dung của hợp đồng giao dịch: Thi công hệ thống điện chiếu sáng Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước giai đoạn 2 (15,3 ha).

- Giá trị của hợp đồng: 5.070.652.659 đồng (Theo quyết định số 32/QĐ-SZC-XNĐT ngày 18/01/2023 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Giá trị phát sinh (nếu có) của hợp đồng đảm bảo có giá trị nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty 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 ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 1 đảm bảo tuân thủ đúng 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.



Võ Huỳnh Trung Hưng