

Số: 254/SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 11 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. 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

- Email: contact@sonadezi.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc ký Hợp đồng “Trồng cây xanh, hoa lá màu và mương thoát nước mưa khu vực Công viên Lam Sơn” với Bên có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sonadezi vào ngày 11/4/2024 tại đường dẫn: <http://sonadezi.com.vn/quan-he-co-dong/>.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 58/NQ-SNZ-QTTH ngày 11/4/2024.

Chúng 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.

**TUO. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phạm Trần Hòa Hiệp

Số: 58./NQ-SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 11 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc ký Hợp đồng “Trồng cây xanh, hoa lá màu và mương thoát nước mưa khu vực Công viên Lam Sơn” với Bên có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Sonadezi;

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

Căn cứ Quyết định số 46^a/QĐ-SNZ-QTTH ngày 18/3/2024 về việc phân công công việc trong Hội đồng quản trị;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 484/SNZ-QTTH ngày 11/4/2024,


QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc ký Hợp đồng “Trồng cây xanh, hoa lá màu và mương thoát nước mưa khu vực Công viên Lam Sơn” với Bên có liên quan theo Điều 167 Luật doanh nghiệp và Điều 43 Điều lệ Tổng Công ty, cụ thể như sau:

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tiên Triết là doanh nghiệp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp của Thành viên HĐQT Phạm Quốc Chí.

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

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, QTTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Thị Hạnh

Số: 46^a/QĐ-SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 18 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công công việc trong Hội đồng quản trị Tổng công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Sonadezi ngày 28/04/2021;

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

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 18/BB-SNZ-QTTH ngày 18/3/2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công và ủy quyền phê duyệt hồ sơ trong Hội đồng quản trị Tổng công ty theo từng lĩnh vực như sau:

- Bà Nguyễn Thị Hạnh: phụ trách tài chính, kế toán, thành viên Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp.
- Ông Đinh Ngọc Thuận: phụ trách kỹ thuật, đầu tư phát triển dự án, Trưởng ban phòng chống tham nhũng.
- Ông Nguyễn Văn Tuấn: phụ trách quan hệ đối ngoại, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ doanh nhân với ANTT Công an tỉnh Đồng Nai.
- Bà Lương Minh Hiền: phụ trách nhân sự, thi đua, khen thưởng, chuyển đổi số.
- Ông Phạm Quốc Chí: phụ trách công tác kiểm tra, giám sát.

Bảng chi tiết phân công công việc đính kèm.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm đối với lĩnh vực được phân công.

Điều 3. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 22/QĐ-SNZ-QTTH ngày 25/01/2024 và có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, QTTH.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Thị Thu Hằng