

UBND TỈNH ĐỒNG NAI  
TỔNG CÔNG TY SONADEZI

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

Số: 65 /SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 12 tháng 02 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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
- Mã số doanh nghiệp: 3600335363
- 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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua chủ trương thực hiện hợp đồng với bên có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sonadezi ngày 12/02/2018 tại đường dẫn: <http://news.sonadezi.com.vn/article/TTCD/>.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 51/NQ-SNZ-QTTH ngày 12/02/2018.

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: 51 /NQ-SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 12 tháng 02 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua chủ trương**  
**thực hiện hợp đồng 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 Hội đồng quản trị số 101/SNZ-QTTH ngày 12 /02/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương thực hiện hợp đồng với bên có liên quan theo Điều 162 Luật Doanh nghiệp và Điều 38 Điều lệ Tổng công ty, cụ thể như sau:

- Công ty CP Sonadezi Giang Điền, là công ty con trong hệ thống Tổng công ty;
- Công ty CP Sonadezi Giang Điền cung cấp dịch vụ vận hành KCN Biên Hòa 1 quý 1 và quý 2 năm 2018.
- 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.** Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai việc ký kết và thực hiện hợp đồng nêu tại 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 hợp đồng này.

**Điều 3.** 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: 42

- Như Điều 3;
- Đảng ủy Tổng công ty (báo cáo);
- Các Ban;
- Lưu: VT, QTTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thị Thu Hằng**