

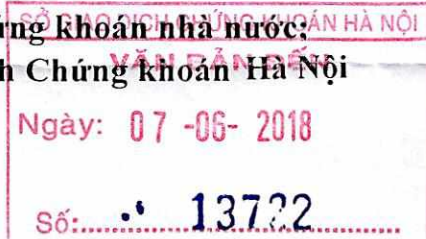
Số: 316/SDV-HĐQT

V/v: thông qua chủ trương thực hiện hợp
đồng với bên có liên quan

Biên Hòa, ngày 06 tháng 06 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



Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

Mã chứng khoán: SDV

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251.8890.888

Fax: 0251.8890.199

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Anh Dũng

Địa chỉ: Tầng 8 tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0251.8890.888

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi công bố thông tin Nghị quyết số 315/NQ-SDV-HĐQT ngày 06/06/2018 về việc thông qua chủ trương thực hiện Hợp đồng với bên có liên quan (Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi vào ngày 06/06/2018 tại đường dẫn <http://www.sonadezi-sdv.com.vn> của công ty.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Anh Dũng

Số: 315/QĐ-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua chủ trương
thực hiện hợp đồng với bên có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký hợp đồng giữa Công ty CP Dịch vụ Sonadezi và tổ chức có liên quan- Công ty CP Phát triển đô thị công nghiệp số 2 (Người có liên quan: Ông Nguyễn Văn Hiếu) theo Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 38 Điều lệ công ty CP Dịch vụ Sonadezi, cụ thể như sau:

1. Đối tượng của hợp đồng giao dịch: Cho thuê tài sản để xử lý nước thải trong khu công nghiệp Nhơn Trạch 2;
2. Giá trị của hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch 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 các hợp đồng này.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà thành viên HĐQT, ban kiểm soát, 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: VT, hồ sơ HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Anh Dũng