



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 138 KP1, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (+84) (251) 3 899 886 Fax: (+84) (251) 3997 894
Email: dnc@vatlieudongnai.vn Website: vatlieudongnai.vn

Số: 22/NQ-HĐQT-DNC

Biên Hoà, ngày 12 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 363/QĐ-DNC ngày 26/04/2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;

Căn cứ vào văn Biên bản họp số 09/BB.HĐQT-DNC ngày 12/10/2022 Của Hội đồng quản trị Công ty DNC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai với các tổ chức có liên quan chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giá trị hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

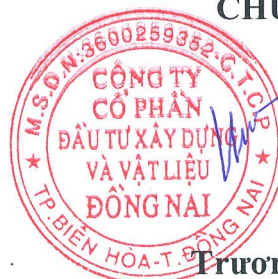
Điều 3. Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai việc đàm phán, ký kết và thực hiện Hợp đồng với các tổ chức có liên quan nêu tại điều 1 đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu VT HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Cường

PHỤ LỤC
DANH SÁCH KÝ KẾT CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
VỚI CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT-DNC ngày 12/10/2022)

Stt	Tên tổ chức	Hợp đồng/ giao dịch	Mối liên hệ với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai
1	Công ty Cổ phần Xây dựng Dân dụng Công nghiệp số 1 Đồng Nai	Giao dịch mua bán bê tông trộn sẵn;	Tổ chức có liên quan của Ông Trần Anh Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty
2	Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi	Hợp đồng Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt	
3	Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai	Giao dịch sử dụng nước sinh hoạt	Liên quan đến cổ đông lớn - Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp
4	Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình	Giao dịch mua bán và vận chuyển bê tông trộn sẵn	Liên quan đến cổ đông lớn - Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp

