

Số: 675/SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 21 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 Duy tu hạ tầng KCN Biên Hoà 1 năm 2023 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 21/12/2022 tại đường dẫn: <http://sonadezi.com.vn/quan-he-co-dong/>.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 197/NQ-SNZ-QTTH ngày 21/12/2022.

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, QTTH.

**TU. Q. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phạm Trần Hòa Hiệp

NGHỊ QUYẾT
Thông qua việc ký Hợp đồng
Duy tu hạ tầng KCN Biên Hòa 1 năm 2023 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 Tổng công ty Sonadezi;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 36E/SNZ-QTTH ngày 21/12/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ký Hợp đồng “Duy tu hạ tầng KCN Biên Hòa 1 năm 2023” 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 tại thời điểm gần nhất.

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

Nơi nhận: 
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, QTTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Đỗ Thị Thu Hằng