

Số: 316 /QĐ-SZG-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi và Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ Sonadezi.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;
- Căn cứ Báo cáo số 127/BC-SZG-KTh ngày 15/12/2022 của Tổng giám đốc về việc ký kết hợp đồng “Dịch vụ vệ sinh tại Tòa nhà Sonadezi năm 2023” với Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi.
- Căn cứ Báo cáo số 128/BC-SZG-KTh ngày 15/12/2022 của Tổng giám đốc về việc ký kết hợp đồng “Dịch vụ bảo vệ tại Tòa nhà Sonadezi năm 2023” với Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ Sonadezi.
- Căn cứ Báo cáo số 129/BC-SZG-KTh ngày 15/12/2022 của Tổng giám đốc về việc ký kết hợp đồng “Dịch vụ bảo vệ tại KCN Giang Điền năm 2023” với Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ Sonadezi.
- Căn cứ PLYK HĐQT số 40/2022/PLYK-SZG-HĐQT ngày 23/12/2022
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng “Dịch vụ vệ sinh tại Tòa nhà Sonadezi năm 2023” với Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi; hợp đồng “Dịch vụ bảo vệ tại Tòa nhà Sonadezi năm 2023” và hợp đồng “Dịch vụ bảo vệ tại KCN Giang Điền năm 2023” với Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ Sonadezi theo nội dung tại Báo cáo số 127/BC-SZG-KTh; 128/BC-SZG-KTh; 129/BC-SZG-KTh ngày 15/12/2022 (Báo cáo đính kèm).

Điều 2. Giá trị mỗi hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT



Số: 127./BC-SZG-KTh

Đồng Nai, ngày 15. tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Về việc ký kết hợp đồng “Dịch vụ vệ sinh tại Tòa nhà Sonadezi năm 2023” với Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty.

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền.

Nhằm đảm bảo công bằng, minh bạch trong việc ký kết các hợp đồng hoặc thực hiện các giao dịch của Công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, Tổng giám đốc kính báo cáo Hội đồng Quản trị về trường hợp ký kết hợp đồng phải được Hội đồng Quản trị chấp thuận, cụ thể như sau:

1. Hợp đồng “Dịch vụ vệ sinh tại Tòa nhà Sonadezi năm 2023” có giá hợp đồng (dự kiến là 3.230.845.200 đồng) nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính năm gần nhất.

Các điều khoản của Hợp đồng tuân thủ theo quy định của Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn có liên quan. (Dự thảo hợp đồng đính kèm)

2. Khách hàng ký kết Hợp đồng, Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi, là nhà thầu đã trúng thầu gói thầu “Dịch vụ vệ sinh tại Tòa nhà Sonadezi năm 2023” theo Quyết định số 299/QĐ-SZG-KTh ngày 13/12/2022 của Tổng giám đốc và gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Hội đồng Quản trị phê duyệt tại Quyết định số 253/QĐ-SZG-HĐQT ngày 27/10/2022.

Mối quan hệ, lợi ích liên quan:

– Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi và Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền đều là thành viên thuộc hệ thống Tổng Công ty Sonadezi.

– Người quản lý tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi và Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền là người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sonadezi.

3. Đề xuất Hội đồng Quản trị chấp thuận việc ký kết hợp đồng “Dịch vụ vệ sinh tại Tòa nhà Sonadezi năm 2023” với Bên có liên quan là Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi. Đối với các điều khoản cụ thể của Hợp đồng kính đề nghị Hội đồng Quản trị chấp thuận giao cho Tổng giám đốc quyết định theo tình hình thực tế.

Kính báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận.

Trân trọng.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu: VT, KTh.khanhpq

TỔNG GIÁM ĐỐC 




Nguyễn Thị Hạnh

Số: 128./BC-SZG-KTh

Đồng Nai, ngày 15. tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Về việc ký kết hợp đồng “Dịch vụ bảo vệ tại Tòa nhà Sonadezi năm 2023” với
Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ Sonadezi

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty.

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền.

Nhằm đảm bảo công bằng, minh bạch trong việc ký kết các hợp đồng hoặc thực hiện các giao dịch của Công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, Tổng giám đốc kính báo cáo Hội đồng Quản trị về trường hợp ký kết hợp đồng phải được Hội đồng Quản trị chấp thuận, cụ thể như sau:

1. Hợp đồng “Dịch vụ bảo vệ tại Tòa nhà Sonadezi năm 2023” có giá hợp đồng (dự kiến là 2.808.148.200 đồng) nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính năm gần nhất.

Các điều khoản của Hợp đồng tuân thủ theo quy định của Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn có liên quan. (Dự thảo hợp đồng đính kèm)

2. Đơn vị ký kết Hợp đồng, Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ Sonadezi, là nhà thầu đã trúng thầu gói thầu “Dịch vụ bảo vệ tại Tòa nhà Sonadezi năm 2023” theo Quyết định số 300/QĐ-SZG-KTh ngày 13/12/2022 của Tổng giám đốc và gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Hội đồng Quản trị phê duyệt tại Quyết định số 253/QĐ-SZG-HĐQT ngày 27/10/2022.

Mối quan hệ, lợi ích liên quan:

- Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ Sonadezi được thành lập bởi Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi và có 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi.
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi và Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền đều là thành viên thuộc hệ thống Tổng Công ty Sonadezi.
- Người quản lý tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi và Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền là người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sonadezi.

3. Đề xuất Hội đồng Quản trị chấp thuận việc ký kết hợp đồng “Dịch vụ bảo vệ tại Tòa nhà Sonadezi năm 2023” với Bên có liên quan là Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ Sonadezi. Đối với các điều khoản cụ thể của Hợp đồng kính đề nghị Hội đồng Quản trị chấp thuận giao cho Tổng giám đốc quyết định theo tình hình thực tế.

Kính báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận.

Trân trọng.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: VT, KTh.khanhpq

TỔNG GIÁM ĐỐC 




Nguyễn Thị Hạnh

Số: 129./BC-SZG-KTh

Đồng Nai, ngày 15. tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Về việc ký kết hợp đồng “Dịch vụ bảo vệ tại KCN Giang Điền năm 2023” với Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ Sonadezi

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty.

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền.

Nhằm đảm bảo công bằng, minh bạch trong việc ký kết các hợp đồng hoặc thực hiện các giao dịch của Công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, Tổng giám đốc kính báo cáo Hội đồng Quản trị về trường hợp ký kết hợp đồng phải được Hội đồng Quản trị chấp thuận, cụ thể như sau:

1. Hợp đồng “Dịch vụ bảo vệ tại KCN Giang Điền năm 2023” có giá hợp đồng (dự kiến là 5.639.040.000 đồng) nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính năm gần nhất.

Các điều khoản của Hợp đồng tuân thủ theo quy định của Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn có liên quan. (Dự thảo hợp đồng đính kèm)

2. Đơn vị ký kết Hợp đồng, Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ Sonadezi, là nhà thầu đã trúng thầu gói thầu “Dịch vụ bảo vệ tại KCN Giang Điền năm 2023” theo Quyết định số 298/QĐ-SZG-KTh ngày 13/12/2022 của Tổng giám đốc và gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Hội đồng Quản trị phê duyệt tại Quyết định số 266/QĐ-SZG-HĐQT ngày 04/11/2022.

Mối quan hệ, lợi ích liên quan:

– Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ Sonadezi được thành lập bởi Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi và có 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi.

– Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi và Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền đều là thành viên thuộc hệ thống Tổng Công ty Sonadezi.

– Người quản lý tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi và Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền là người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sonadezi.

3. Đề xuất Hội đồng Quản trị chấp thuận việc ký kết hợp đồng “Dịch vụ bảo vệ tại KCN Giang Điền năm 2023” với Bên có liên quan là Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ Sonadezi. Đối với các điều khoản cụ thể của Hợp đồng kính đề nghị Hội đồng Quản trị chấp thuận giao cho Tổng giám đốc quyết định theo tình hình thực tế.

Kính báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTh.khanhpq

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Hạnh