

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch 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 Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi ban hành kèm theo Nghị quyết kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 19/04/2021;
- Căn cứ văn bản số 15/SDV-P.KD ngày 16/01/2023 của Tổng giám đốc Công ty về việc xin ý kiến Hội đồng quản trị về việc thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan là Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình;
- Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị công ty ngày 20/01/2023;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phê duyệt việc ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan với nội dung như sau:

Thông qua việc tổ chức thực hiện hợp đồng và phụ lục hợp đồng với bên có liên quan của Chủ tịch HĐQT - Bà Lương Minh Hiền là Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình với nội dung chủ yếu và giá trị như sau:

- Nội dung Hợp đồng dịch vụ: “Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường KCN Biên Hòa 2 và CCN Tân Hiệp năm 2023”;
- 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 ủy quyền cho Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện đàm phán các điều khoản của hợp đồng/ phụ lục kèm theo;

báo cáo kết quả ký kết hợp đồng/ phụ lục hợp đồng tại Điều 1 và công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: *mn*

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *gall*
CHỦ TỊCH



Lương Minh Hiền