

Số: 244.../SZB

Đồng Nai, ngày 13 tháng 06 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình
- Mã chứng khoán: SZB
- Địa chỉ: Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại liên hệ: 0251 3834 700 Fax: 0251 3835 164
- E-mail: marketing@szb.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Duy – Người được ủy quyền công bố thông tin
- Loại thông tin công bố:
 Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc ký Phụ lục hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/06/2023 tại đường dẫn: www.szb.com.vn.

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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 50/NQ-HĐQT-SZB ngày 13/06/2023 về việc ký phụ lục hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD (b/cáo);
- Lưu: VT, Tk HĐQT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



Nguyễn Minh Duy

Số: 50./NQ-HĐQT-SZB

Đồng Nai, ngày 13. tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký Phụ lục hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là
Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình;
- Căn cứ đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại tờ trình số 209/TTr-SZB-KD ngày 31/05/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 21/BB-HĐQT ngày 13/06/2023;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh thông tin lô đất thuê và giao dịch với tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị - Ông Phạm Anh Tuấn đồng thời là Công ty thành viên của Tổng Công ty Sonadezi là **Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức**. Lý do điều chỉnh: chênh lệch diện tích đất.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến Nghị quyết này và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: Tk. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Minh Hiền