

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán VN)

CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI CHÂU ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25./SZC-KHTH

Biên Hòa, ngày 09 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: SZC

- Địa chỉ/Address: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02518860788 Fax: 02518860783

- E-mail: chauduc@sonadezichauduc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Quyết định của HĐQT thông qua chủ trương ký hợp đồng dịch vụ bảo vệ các Trạm thu phí thuộc Dự án BOT đường 768 trong thời gian chờ thu phí với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/01/2024 tại đường dẫn <http://www.sonadezichauduc.com.vn/> /This information was published on the company's website on .../.../.... (date), as in the link



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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính

kèm/Attached documents:


Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/
Documents on disclosed information.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN MINH TÂN



Số: 03 /QĐ-SZC-HĐQT

Châu Đức, ngày 09. tháng 01... năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ký hợp đồng Dịch vụ bảo vệ các Trạm thu phí thuộc Dự án BOT
đường 768 trong thời gian chờ thu phí
với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã được Đại hội đồng cổ
đồng thông qua;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã được Đại
hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến HĐQT số: 01...24.../BB-SZC-HĐQT
ngày 09/01/2024 về việc ký hợp đồng Dịch vụ bảo vệ các Trạm thu phí thuộc Dự án
BOT đường 768 trong thời gian chờ thu phí với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ
Sonadezi theo Tờ trình số 136./TTr-SZC-BOT ngày 29/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH

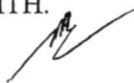
Điều 1. Thông qua việc ký hợp đồng và dự thảo hợp đồng Dịch vụ bảo vệ các
Trạm thu phí thuộc Dự án BOT đường 768 năm 2024 với Công ty TNHH MTV Dịch
vụ Bảo vệ Sonadezi theo Tờ trình số 136./TTr-SZC-BOT ngày 29/12/2023.

Điều 2. Giá trị hợp đồng: Được xác định theo giá trị gói thầu quy định cụ thể tại
các văn bản thỏa thuận, hợp đồng nhưng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo
cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng
Giám đốc, các phòng, ban, bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành
quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, KHTH.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Ngọc Thuận