

Số: 689/.../SZB

Đồng Nai, ngày 27 tháng 12 năm 2024

**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 Bá Chuyên – Tổng Giám đốc
- 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 Hợp đồng thuê lại đất (đợt 1) với bên liên quan là Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận.
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2025.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/12/2024 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 số 11/NQ-HĐQT-SZB ngày 27/12/2024 về việc ký Hợp đồng thuê lại đất (đợt 1) với bên liên quan là Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận.
- Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT-SZB ngày 27/12/2024 về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng Công ty Sonadezi (b/cáo);
- Lưu: VT, Tk HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Bá Chuyên

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký Hợp đồng thuê lại đất (đợt 1) với bên liên quan là
Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận

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 Tờ trình số 630B/TTr-SZB-KD ngày 12/12/2024 về việc ký Hợp đồng thuê lại đất tại KCN Tân Đức với bên có liên quan là Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT ngày 26/12/2024;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ký kết Hợp đồng thuê lại đất (đợt 1) tại KCN Tân Đức với bên có liên quan theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp và Điều 43 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- + Ký Hợp đồng thuê lại đất (đợt 1) tại KCN Tân Đức với Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận - tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Bá Chuyên là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
- + Diện tích thuê đất (đợt 1) khoảng: 4,2ha.

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 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

Số: 12.../NQ-SZB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch
với các bên có liên quan trong năm 2025

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 tại tờ trình số 610/TTr-SZB-PKD ngày 04/12/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT ngày 26/12/2024;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương về việc ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2025 như sau:

- Nội dung Hợp đồng, thực hiện giao dịch: mua, bán hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Đối tượng thực hiện: theo Danh sách đính kèm
- Giá trị giao dịch: thanh toán theo thực tế phát sinh, tổng giá trị của hợp đồng, giao dịch mua/bán của Công ty phát sinh trong năm 2025 với từng bên liên quan nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất của Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc: là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện đàm phán các điều khoản chi tiết của hợp đồng/phụ lục kèm theo, triển khai việc ký kết, thực hiện/gia hạn/sửa đổi bổ sung/chấm dứt/thanh lý các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình với bên có liên quan và công bố thông tin theo quy định 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
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: Tk. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Minh Hiền

DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH, HỢP ĐỒNG VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Nghị quyết số ..12... /NQ-SZB-HĐQT ngày 21/12/2024)

STT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (chưa bao gồm thuế GTGT)
1	Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức	Mua nước cung cấp cho các dự án tại KCN Châu Đức	Thanh toán theo thực tế phát sinh Đơn giá: 13.400 đồng/m ³
		Thanh toán phí quản lý hằng năm theo Hợp đồng thuê lại đất tại KCN Châu Đức	Khoảng 710 triệu đồng/năm
		Phí giao thông đường BOT 768	Thanh toán theo thực tế phát sinh
2	Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi	Mua dịch vụ xử lý rác thải: thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt	Khoảng 100 triệu đồng/năm
3	Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi	Mua dịch vụ xử lý nước thải tại các dự án: cho thuê tài sản, thuê vận hành; bảo trì, bảo dưỡng, quản lý, vận hành, duy tu thiết bị tại nhà máy xử lý nước thải.	Khoảng 40 triệu/tháng
		Thu tiền cho thuê tài sản để vận hành nhà máy XLNT KCN Biên Hòa II, KCN Gò Dầu, Xuân Lộc	Khoảng 6,2 tỷ/năm
		Mua dịch vụ tư vấn môi trường; Quan trắc môi trường; Thực hiện báo cáo giám sát môi trường; báo cáo đánh giá tác động môi trường; giấy phép môi trường; phân tích thí nghiệm phục vụ công tác bảo vệ môi trường.	Khoảng 3 tỷ đồng/năm
		Mua dịch vụ thu gom, xử lý chất thải trong đó có chất thải công nghiệp, chất thải công nghiệp nguy hại.	Khoảng 20 triệu đồng/năm
		Mua dịch vụ vệ sinh công nghiệp bao gồm dịch vụ vệ sinh văn phòng, dịch vụ vệ sinh nhà xưởng	Khoảng 280 triệu đồng/năm
		Thu phí sử dụng hạ tầng tại KCN Biên Hòa 2	Khoảng 150 triệu đồng/năm
		Cung cấp nước sạch	Thanh toán theo thực tế phát sinh Đơn giá: 11.500 đồng/m ³

du

STT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (chưa bao gồm thuế GTGT)
		Tiền điện	Thanh toán theo thực tế phát sinh Đơn giá: 2.871 đồng/kWh
4	Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai	Mua nước cung cấp cho các KCN và cho khách hàng tại các dự án của công ty	Thanh toán theo thực tế phát sinh Đơn giá: 11.500 đồng/m ³
		Mua nước uống	Thanh toán theo thực tế phát sinh Đơn giá: 60.000 đồng/thùng
5	Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi	Mua dịch vụ đào tạo	Khoảng 80 triệu đồng/năm
		Bán nước sạch	Thanh toán theo thực tế phát sinh Đơn giá: 11.500 đồng/m ³
6	Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai	Bán nước sạch	Thanh toán theo thực tế phát sinh Đơn giá: 17.800 đồng/m ³ .
7	Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận	Cho thuê văn phòng, hội trường, phòng họp, thuê các dịch vụ khánh tiết	Khoảng 450 triệu đồng/năm
8	Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành	Mua xăng/dầu	Theo thực tế phát sinh
9	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi	Mua dịch vụ bảo vệ tại các KCN	Khoảng 7,5 tỷ đồng
		Mua dịch vụ bảo vệ tòa nhà văn phòng – KCN Biên Hòa 2	Khoảng 186.000.000 đồng
		Mua dịch vụ bảo vệ nhà xưởng, tài sản, ... tại các KCN	Thanh toán theo thực tế phát sinh Đơn giá: khoảng 23 triệu đồng/chốt/tháng