

Số: 165/SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 13 tháng 3 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: Tổng công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp
- Tên viết tắt: Tổng công ty Sonadezi
- Mã chứng khoán: SNZ
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường 1, KCN Biên Hoà 1, phường An Bình, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: (0251) 8860561 Fax: (0251) 8860573
- Email: contact@sonadezi.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thực hiện toàn bộ quyền mua cổ phiếu SZC.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sonadezi vào ngày 13/3/2024 tại đường dẫn: <http://sonadezi.com.vn/quan-he-co-dong/>.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 41/NQ-SNZ-QTTH ngày 12/3/2024.

Chúng tôi 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.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QTTH.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phạm Trần Hòa Hiệp

Số: ...44.../NQ-SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 12 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc thực hiện toàn bộ quyền mua cổ phiếu SZC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Sonadezi;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 458../SNZ-QTTH ngày 12/3/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thực hiện toàn bộ 56.208.000 quyền mua cổ phiếu SZC để mua 28.104.000 cổ phiếu SZC theo phương án phát hành của Công ty CP Sonadezi Châu Đức (tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Văn Tuấn và Đinh Ngọc Thuận) và sau đó thực hiện thoái vốn theo lộ trình của Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt:

- Số lượng mua: 28.104.000 cổ phiếu
- Giá mua: 20.000 đồng/ cổ phiếu
- Tổng giá trị mua cổ phiếu SZC là 562.080.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi hai tỷ không trăm tám mươi triệu đồng), nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT;
- Lưu: VT, QTTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU. CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Thị Hạnh

Số: 22 /QĐ-SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 25 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền công việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Sonadezi ngày 28/04/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 17/BB-SNZ-QTTH ngày 25/01/2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị cho thành viên Hội đồng quản trị theo các lĩnh vực như sau:

- Bà Nguyễn Thị Hạnh: tài chính, kế toán, thành viên Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp.
- Ông Đinh Ngọc Thuận: kỹ thuật, đầu tư phát triển dự án, Trưởng ban phòng chống tham nhũng.
- Ông Nguyễn Văn Tuấn: quan hệ đối ngoại, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ doanh nhân với ANTT Công an tỉnh Đồng Nai.
- Bà Lương Minh Hiền: nhân sự, thi đua, khen thưởng, chuyển đổi số.
- Ông Phạm Quốc Chí: công tác kiểm tra, giám sát.

Bảng chi tiết công việc ủy quyền đính kèm.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị được ủy quyền tổ chức triển khai công việc liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật theo từng lĩnh vực được ủy quyền.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, QTTH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Thị Thu Hằng