

Số: 246.../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 thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

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 52/NQ-HĐQT-SZB ngày 13/06/2023 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023,

Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Minh Duy

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 46/NQ-DHCD-SZB ngày 13/04/2023;
- Căn cứ đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại tờ trình số 188/TTr-SZB-TCKT ngày 24/05/2023;
- 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: Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình.

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, Kế toán trưởng, các cá nhân và đơn vị 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