

Số: 122/SZB

Đồng Nai, ngày 26 tháng 09 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 kết phụ lục/hợp đồng, giao dịch với bên liên quan.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/09/2023 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 57/NQ-HĐQT-SZB ngày 25/09/2023 về việc ký kết phụ lục/hợp đồng, giao dịch với bên liên quan.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Bá Chuyên

Số: 51.../NQ-HĐQT-SZB

Đồng Nai, ngày 25 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký Phụ lục/Hợp đồng, giao dịch với bên liên quan

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 các tờ trình số 333/TTr-SZB-KT, 336B/TTr-SZB-KT và 336E/TTr-SZB-KT ngày 28/08/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 22/BB-HĐQT ngày 22/09/2023;
- 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, giao dịch với tổ chức có liên quan là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi với nội dung sau:

Nội dung 1: ký Hợp đồng, giao dịch mua dịch vụ bảo vệ tại khu vực 02 cổng vào Công ty Changshin Việt Nam và lễ đường kỹ thuật Đồng Khởi

- Thời gian thực hiện: 06 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng.
- Tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất của Công ty.

Nội dung 2: ký Phụ lục hợp đồng điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng mua dịch vụ bảo vệ tại Nhà xưởng cho thuê số 2 - KCN Thạnh Phú

- Tiến độ điều chỉnh: 03 tháng kể từ ngày bàn giao tài sản cho đơn vị bảo vệ.
- Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 47/NQ-SZB-HĐQT ngày 26/04/2023.

Nội dung 3: ký Hợp đồng, giao dịch mua dịch vụ bảo vệ tài sản tại Nhà xưởng cho thuê số 1 – KCN Thạnh Phú

- Thời gian thực hiện: 03 tháng kể từ ngày bàn giao tài sản cho đơn vị bảo vệ.
- Tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất của Công ty.

Điều 2: thông qua việc ký Phụ lục điều chỉnh giá trị và tiến độ thực hiện hợp đồng, giao dịch với tổ chức liên quan là Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai với nội dung sau:

- Thời gian thực hiện: cộng 15 ngày kể từ ngày ký Phụ lục hợp đồng.
- Tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất của Công ty.

Điều 3: 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 4: 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 4;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: Tk. HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Minh Hiền