

Số: 501.../SZB

Đồng Nai, ngày 8 tháng 11 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 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 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 8./11./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 60/NQ-SZB-HĐQT ngày 07/11/2023 về việc ký kết 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: 60.../NQ-SZB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 23... tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên có 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 chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty;
- Căn cứ đề nghị của Tổng Giám đốc tại tờ trình số 420A/TTr-SZB-KT ngày 24/10/2023 về việc ký Hợp đồng, giao dịch với bên liên quan;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 10/THYK-HĐQT ngày 11/11/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ký hợp đồng, giao dịch với tổ chức có liên quan là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi với nội dung như sau:

- Nội dung giao dịch: mua dịch vụ bảo vệ tại KCN Biên Hòa 2 & CCN Tân Hiệp.
- Giá trị hợp đồng (đã bao gồm thuế VAT): khoảng 3.000.000.000 đồng, tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất của Công ty.
- Thời gian thực hiện: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

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, 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