

Số: 178/SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 18 tháng 3 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1. 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 thông qua việc ký Hợp đồng “Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường của KCN Biên Hoà 1 năm 2024” với Bên có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sonadezi vào ngày 18/3/2024 tại đường dẫn: <http://sonadezi.com.vn/quan-he-co-dong/>.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 46/NQ-SNZ-QTTH ngày 18/3/2024.

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.

**TU. Q. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phạm Trần Hòa Hiệp

Số: ...46.../NQ-SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 18 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc ký Hợp đồng “Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường của KCN Biên Hòa 1 năm 2024” với Bên có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Sonadezi;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 18/BB-SNZ-QTTH ngày 18/3/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc ký Hợp đồng “Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường của KCN Biên Hòa 1 năm 2024” với bên có liên quan theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp và Điều 43 Điều lệ Tổng công ty, cụ thể như sau:

- Công ty CP Dịch vụ Sonadezi, là tổ chức có liên quan của bà Lương Minh Hiền là thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc.
- Giá trị của hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, QTTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Thu Hằng