

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG THÀNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 944./SZL-HĐQT

Long Thành, ngày 24 tháng 10 năm 2018.

V/v: Ký Hợp đồng với người có liên quan
và chủ trương tạm ứng cổ tức đợt 1/2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.**

Công ty: **Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành**

Mã chứng khoán: SZL

Địa chỉ trụ sở chính: KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.514.494

Fax: 02513.514.499

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Anh Tuấn

Địa chỉ: KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 02513.514.494

Fax: 02513.514.499

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành công bố thông tin Nghị quyết số 25/NQ-SZL-HĐQT ngày 24/10/2018 về việc ký hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây lắp nhà xưởng số 3- GD1 KCN Châu Đức với Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức và thông qua chủ trương tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty Sonadezi Long Thành vào ngày 24/10/2018 tại đường dẫn <http://www.szl.com.vn> của công ty.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố
và các tài liệu có liên quan

Người đại diện theo pháp luật/

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Anh Tuấn

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG THÀNH
Số: 285 /NQ-SZL-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long Thành, ngày 24 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc ký hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây lắp nhà xưởng số 3- GĐ1 KCN Châu Đức với Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức và thông qua chủ trương tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, có hiệu lực ngày 01/01/2007;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành ngày 24/10/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết Hợp đồng thực hiện gói thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp nhà xưởng số 3 (36x72m) – Giai đoạn 1 KCN Châu Đức giữa Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành và tổ chức có liên quan – Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (người có liên quan: Ông Nguyễn Văn Tuấn, Ông Đinh Ngọc Thuận, Ông Phạm Anh Tuấn, Ông Lê Tiến Bộ) theo Điều 38, Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành, cụ thể như sau:

- Tên tổ chức có liên quan: Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức
- Nội dung: Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức sẽ là đơn vị thực hiện gói thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp nhà xưởng số 3 (36x72m) – Giai đoạn 1 KCN Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Giá trị Hợp đồng: 284.437.277 đồng (đã bao gồm thuế VAT)
ssNhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai việc đàm phán, ký kết và thực hiện Hợp đồng với tổ chức có liên quan đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

Điều 2. Thông qua chủ trương tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền với các thông tin cụ thể như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).
- Hình thức tạm ứng cổ tức: Bằng tiền mặt
- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền: Dự kiến trong Quý 4/2018.
- Thời điểm chi trả cổ tức tạm ứng đợt 1: Dự kiến trong Quý 4/2018.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HS.HĐQT, VT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn