

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan

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 hòa 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 hòa 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 lấy ý kiến HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành ngày 05/01/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết Hợp đồng thi công xây dựng gói thầu: **Nhà xưởng số 2 (Nhà xưởng 36x72m)** giữa Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành và tổ chức có liên quan – Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình 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 An Bình
- Nội dung: Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình sẽ là đơn vị thi công trọn gói hạng mục công trình “**Nhà xưởng số 2 (Nhà xưởng 36x72m)**” tại KCN Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Giá trị Hợp đồng: Được xác định theo tổng giá trị gói thầu thi công hạng mục công trình quy định cụ thể tại các văn bản thỏa thuận, hợp đồng nhưng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 2. Thông qua việc ký kết Hợp đồng tư vấn giám sát các nhà xưởng giữa Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành và tổ chức có liên quan – Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức 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 hạng mục **“Tư vấn giám sát các nhà xưởng: Nhà xưởng số 1 và 2 (Nhà xưởng 36x72m)”** tại KCN Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Giá trị Hợp đồng: Được xác định theo tổng giá trị gói thầu tư vấn giám sát hạng mục công trình quy định cụ thể tại các văn bản thỏa thuận, hợp đồng nhưng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai việc đàm phán, ký kết và thực hiện Hợp đồng với các tổ chức có liên quan nêu tại Điều 1 và Điều 2 đảm bảo tuân thủ đúng quy định. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị về việc ký kết và thực hiện các hợp đồng này.

Điều 4. 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 4;
- Lưu: HS.HĐQT, VT Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của
TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK 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: 15.../SZL-HĐQT
V/v: Ký Hợp đồng, giao dịch
với người có liên quan

Long Thành, ngày 5 tháng 01 năm 2018.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 .../NQ-SZL-HĐQT ngày .../01/2018 về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan của Công ty Sonadezi Long Thành.

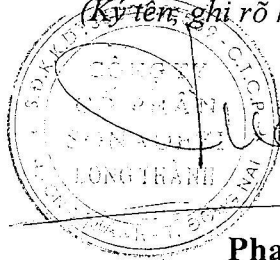
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty Sonadezi Long Thành vào ngày .../01/2018 tại đường dẫn <http://www.szl.com.vn> của công ty.

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

HL