

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG THÀNH

Số: 380 /NQ-SZL-HĐQT

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

Long Thành, ngày 04 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến thông qua việc ký kết Hợp đồng thi công xây dựng
nhà xưởng số 51 tại KCN Long Thành với người có liên quan
– Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình

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 04./12/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết Hợp đồng thi công xây dựng gói thầu: Nhà xưởng số 51 (Nhà xưởng 30x72 có văn phòng) giữa Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành và tổ chức có liên quan – Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình (người có liên quan: Ông Nguyễn Văn Tuấn, Ông Đinh Ngọc Thuận, Bà Huỳnh Hoàng Oanh) 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 51 (Nhà xưởng 30x72 có văn phòng)” tại KCN Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
- Giá trị Hợp đồng: 11.255.101.099 đồng. (đã bao gồm thuế VAT)
Nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 2. Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai việc đàm phán, ký kết và thực hiện Hợp đồng với tổ chức có liên quan nêu tại Điều 1 đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

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. /*qu*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- 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 SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

**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: 1289/SZL-HĐQT

Long Thành, ngày 04 tháng 12 năm 2019.

V/v: Ký Hợp đồng, giao dịch
với người có liên quan Công ty
Cổ phần Sonadezi An Bình

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**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 04/12/2019 về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng thi công xây dựng nhà xưởng số 51 tại KCN Long Thành với người có liên quan – Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình 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 04/12/2019 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