

Long Thành, ngày 04 tháng 12 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết Hợp đồng thực hiện gói thầu: “Tư vấn giám sát thi công xây lắp Nhà xưởng số 4 & số 5 (Nhà xưởng 36x80m) – KCN Châu Đức” với tổ chức có liên quan – Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức

### 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 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 thực hiện gói thầu: “Tư vấn giám sát thi công xây lắp Nhà xưởng số 4 & số 5 (Nhà xưởng 36x80m) – 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) 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 4 & số 5 (Nhà xưởng 36x80m) – KCN Châu Đức”.
- Giá trị Hợp đồng:
  - + Nhà xưởng số 04: 343.995.114 đồng (đã bao gồm thuế VAT)
  - + Nhà xưởng số 05: 347.810.271 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. / *qm*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: HS.HDQT, VT Cty.

*✱*  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Văn Tuấn*  
**Nguyễn Văn Tuấn**



**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: 1288./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 Châu Đức

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 .../NQ-SZL-HĐQT ngày 04 / 12 /2019 về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng thực hiện gói thầu: “Tur vấn giám sát thi công xây lắp Nhà xưởng số 4 & số 5 (Nhà xưởng 36x80m) – KCN Châu Đức” với tổ chức có liên quan – Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức 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**

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title.

Handwritten text in the upper middle section.

Handwritten text in the middle section.

Handwritten text in the lower middle section.

Handwritten text in the lower section.

Handwritten text in the bottom section.

