

**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: 340/SZL-HĐQT

Long Thành, ngày 10 tháng 5 năm 2018.

V/v: Chọn Đơn vị kiểm toán BCTC  
năm 2018, bổ nhiệm Người phụ  
trách quản trị Công ty

**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 113/NQ-SZL-HĐQT ngày 10/5/2018 về việc thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty 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 10/5/2018 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: 113 /NQ-SZL-HĐQT

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

Long Thành, ngày 10 tháng 5 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018,  
bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

### 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 Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua ngày 24/4/2018;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành chỉnh sửa và ban hành ngày 24/4/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành ban hành ngày 24/4/2018;

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành ngày 10./5./2018,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành**

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

**Điều 2. Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty**

1. Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thanh Mai giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty.
2. Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 10/05/2018 và theo nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2016-2020).
3. Người phụ trách Quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ theo Quy định tại Điều 32

của Điều lệ Công ty ban hành ngày 24/4/2018; Điều 18 của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ.

4. Thù lao và các chế độ khác có liên quan của Bà Phạm Thị Thanh Mai được hưởng theo quy định của Công ty.

**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**