

Số: 333/SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 29 tháng 6 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP
- Tên viết tắt: TỔNG CÔNG TY SONADEZI
- Mã chứng khoán: SNZ
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường 1, KCN Biên Hoà 1, phường An Bình, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: (0251) 8860561 Fax: (0251) 8860573
- Người thực hiện công bố thông tin: ông Phạm Trần Hòa Hiệp – Người CBTT
- Loại thông tin công bố:
 định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Sonadezi công bố thông tin nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thông qua chủ trương thực hiện hợp đồng với bên có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sonadezi vào ngày 29/6/2018 tại đường dẫn: <http://news.sonadezi.com.vn/fpt.php>.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 127/NQ-SNZ-QTTH ngày 29/6/2018.

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.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QTTH.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phạm Trần Hòa Hiệp

Số: 127/NQ-SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 29 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua chủ trương
thực hiện hợp đồng với bên có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SONADEZI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Sonadezi;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/BB-SNZ-QTTH ngày 25/6/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện hợp đồng với bên có liên quan theo Điều 162 Luật Doanh nghiệp và Điều 38 Điều lệ Tổng công ty, cụ thể như sau:

- Công ty CP Sonadezi Giang Điền, là công ty con trong hệ thống Tổng công ty;
- Công ty CP Sonadezi Giang Điền cung cấp dịch vụ vận hành KCN Biên Hòa 1 quý 3 và quý 4 năm 2018.
- Giá trị của hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai việc ký kết và thực hiện hợp đồng nêu tại Điều 1 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 hợp đồng này.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy Tổng công ty (báo cáo);
- Các Ban;
- Lưu: VT, QTTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Thu Hằng