

Số: 784 /CB-SZE-TCKT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 11 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**


Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi
 - Mã chứng khoán: SZE
 - Địa chỉ: số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 - Điện thoại liên hệ: 02513.951771 và Tổng đài hỗ trợ: 1900 3160
 - Email: info@sze.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/11/2024 tại đường dẫn: <https://sze.com.vn/>

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 84/NQ-SZE-HDQT ngày 29/11/2024

Chúng tôi xin 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, TCKT. (Thông) 



Quách Ngọc Bửu

Số: 84 /NQ-SZE-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

v/v thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG SONADEZI

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi;

Xét Tờ trình số 137/TTr-SZE-KD ngày 29/11/2024 v/v thông qua giao dịch ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty và ý kiến thống nhất của thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan giữa Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi và Tổ chức có liên quan theo Điều 167 Luật doanh nghiệp và Điều 43 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

Tổ chức có liên quan	Đối tượng của hợp đồng giao dịch	Giá trị hợp đồng
Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai	Thi công điện chiếu sáng, vỉa hè và di dời cây xanh, trồng cỏ đến vị trí khu đất công tại Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa.	Giá trị hợp đồng (dự kiến): 474.982.950 đồng (đã bao gồm thuế GTGT 8%).

Giá trị hợp đồng: Được xác định theo khối lượng/công việc sản phẩm thực tế nhưng giá trị tích lũy trong 12 tháng của hợp đồng với công ty đảm bảo có giá trị nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 1 đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. /:h

Nơi nhận :

- Như điều 3;

- Lưu: HĐQT. /



Võ Huỳnh Trung Hưng