

Số: 122./CBTT-SZG

Đồng Nai, ngày 08 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN**
- Mã chứng khoán: **SZG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 38333 88
- Fax: (028) (0251) 38333 99
- Email: szg@sonadezi-giangdien.vn

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận giao dịch với Bên có liên quan là Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công Nghiệp.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào cùng ngày tại đường dẫn : <http://www.sonadezi-giangdien.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-phieu>

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số: 109./NQ-SZG-HĐQT ngày 08./10./2025;

Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền cam kết nội dung 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: VP.HĐQT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Sỹ Quyết

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận giao dịch với bên có liên quan
là Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công Nghiệp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;
- Căn cứ PLYK HĐQT số 16./2025/PLYK-SZG-HĐQT ngày 07./10./2025;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận giao dịch với bên liên quan theo Điều 167 Luật doanh nghiệp và Điều 43 Điều lệ của Công ty, cụ thể:

- Giá trị hợp đồng: 167.285.117.387 đồng.
- Ký hợp đồng chuyển nhượng Tòa nhà Văn phòng tọa lạc tại số 1 đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai với Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công Nghiệp là tổ chức có liên quan của Bà Nguyễn Thị Hạnh - Chủ tịch HĐQT và Ông Ngô Xuân Quảng - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Thị Hạnh