

TỔNG CTY CP PHÁT TRIỂN KCN
CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 11/2025/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 10 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 do Quốc hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 3600451024, đăng ký lần đầu ngày 1/3/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 12, ngày 21/08/2025 do Tài chính tỉnh Đồng Nai cấp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai được sửa đổi, bổ sung ngày 7/5/2025.
- Căn cứ Báo cáo số 08/2025/BC-HDQT ngày 09/10/2025 của Ban Điều hành đề nghị Hội đồng Quản trị thông qua giao dịch với các bên có liên quan. Hội đồng Quản trị thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU I:** Hội đồng Quản trị thông qua việc giao dịch với Công ty CP Sonadezi Long Bình để cung cấp nước sạch cho nhà máy sản xuất của Công ty CP Sơn Đồng Nai tại KCN Biên Hòa 2-Đây là tổ chức có liên quan tới Tổng Công ty CP Phát triển KCN, hiện đang là cổ đông lớn nắm giữ 30% vốn điều lệ của Công ty CP Sơn Đồng Nai.
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- ĐIỀU II:** Hội đồng Quản trị thông qua việc giao dịch với Công ty CP Dịch vụ Sonadezi để cung cấp dịch vụ tiếp nhận, xử lý nước thải công nghiệp cho nhà máy sản xuất của Công ty CP Sơn Đồng Nai tại KCN Biên Hòa 2-Đây là tổ chức có liên quan tới Tổng Công ty CP Phát triển KCN, hiện đang là cổ đông lớn nắm giữ 30% vốn điều lệ của Công ty CP Sơn Đồng Nai.
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- ĐIỀU III:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Phạm Chuyên