

Số: 109./CBTT-SZG

Đồng Nai, ngày 14 tháng 12 năm 2024

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 (*):

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương thực hiện, ký kết hợp đồng/phụ lục, giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2025.

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: **164/NQ-SZG-HDQT** ngày **14/12/2024**

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: HDQT



Hoàng Sỹ Quyết

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương thực hiện, ký kết hợp đồng/phụ lục, giao dịch với các bên liên quan trong năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 13/2024/BB-SZG-HĐQT ngày 23/12/2024;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chủ trương về việc thực hiện, ký kết hợp đồng/phụ lục, giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2025 như sau:

- Nội dung Hợp đồng/Phụ lục, giao dịch: mua, bán hàng hoá, dịch vụ thường xuyên phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Đối tượng thực hiện: theo Danh sách đính kèm.
- Giá trị giao dịch: thanh toán theo thực tế phát sinh, tổng giá trị của hợp đồng, giao dịch mua/bán của Công ty với từng bên liên quan nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản hoặc tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất của Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc: là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện đàm phán các điều khoản chi tiết của hợp đồng/phụ lục kèm theo, triển khai việc ký kết, thực hiện/gia hạn/sửa đổi bổ sung/chấm dứt/thanh lý các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền với bên có liên quan và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty, các bộ phận/cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Thị Hạnh



DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH, HỢP ĐỒNG VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Nghị quyết số: 164./NQ-SZG-HĐQT ngày 24./12/2024)

STT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi	Mua dịch vụ vệ sinh văn phòng Công ty tại KCN Giang Điền	Khoảng 350 triệu/tháng
		Mua dịch vụ luân chuyển cây xanh, sắp xếp bàn ghế, phục vụ các phòng làm việc, phòng họp tại Toà nhà Sonadezi	Khoảng 250 triệu/tháng
		Cho thuê văn phòng tại Toà nhà Sonadezi	Khoảng 2,6 tỷ/năm
2	Công ty CP Cấp nước Đồng Nai	Mua nước suối đóng thùng hiệu Doriv	Theo thực tế phát sinh
3	Công ty CP Môi trường Sonadezi	Mua dịch vụ xử lý rác thải: thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt	Theo thực tế phát sinh