

Số: 02/CBTT-SZG

Đồng Nai, ngày 13 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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 Sàn giao dịch: UPCOM
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 38333 88
- Fax: (028) (0251) 38333 99
- Người thực hiện công bố thông tin: ông Hà Diệp – Người CBTT
- Loại thông tin công bố :
 định kỳ Bất thường 24h theo yêu cầu


Nội dung thông tin công bố (*):

Công bố thông tin Nghị quyết số 28.1/NQ-SZG-HDQT ngày 13/01/2022 về việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

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 : 28.1/NQ-SZG-HDQT ngày 13/01/2022.

Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Diền 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./

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: VT, HCNS

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



Hà Diệp

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;

Căn cứ tờ trình 03/TTr-SZG của Tổng giám đốc ngày 07/01/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 28/BB-SZG-HDQT ngày 13/01/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung sau:

+ Thời gian họp: cụ thể ghi trong thông báo mời họp.

+ Địa điểm họp: Cao ốc Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hoà 1, P. An Bình, TP. Biên Hoà, Đồng Nai.

+ Ngày chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự họp: ngày 03/03/2022.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc lập kế hoạch chương trình, tài liệu họp để xin ý kiến Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội đồng Cổ đông.

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

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, HDQT



Trần Hoài Nam