

Số: ~~796~~/CBTT-SZG

Đồng Nai, ngày 27 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Điệp – 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 339 /NQ-SZG-HDQT ngày 27./12/2021 về việc Ủy quyền cho Tổng Giám đốc phê duyệt các giao dịch của Công ty với Người liên quan.

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 : 339/NQ-SZG-HDQT ngày 27./12/2021.

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



Hà Điệp

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO TỔNG GIÁM ĐỐC PHÊ DUYỆT CÁC GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN

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 Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 45/PLYK-HĐQT ngày 24/12/2021;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện hợp đồng với bên có liên quan, có tổng giá trị các hợp đồng với một đơn vị trong năm 2022 có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty CP Sonadezi Giang Điền được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất cụ thể:

STT	Tên Công ty	Mã số thuế
1	Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp	3600335363
2	Công ty CP Sonadezi Châu Đức	3600899948
3	Công ty CP Xây dựng Đồng Nai	3600510590
4	Công ty CP Dịch vụ Sonadezi	3600890938
5	Công ty CP Sonadezi An Bình	3600449307
6	Công ty CP Môi trường Sonadezi	3600274914
7	Công ty CP Cấp nước Đồng Nai	3600259296
8	Công ty CP Sonadezi Bình Thuận	3401205899

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc phê duyệt nội dung hợp đồng với các bên liên quan có tên trong Điều 1 đảm bảo tuân thủ đúng quy định. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị về việc ký kết và thực hiện các hợp đồng.

Điều 3. Thời hạn ủy quyền từ ngày 28/12/2021 hết ngày 31/12/2022.



Điều 4. 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 4;
- Lưu: VT, HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hoài Nam
Trần Hoài Nam

