

Số: 277.../SZB

Đồng Nai, ngày 26 tháng 06 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình
- Mã chứng khoán: SZB
- Địa chỉ: Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại liên hệ: 0251 3834 700 Fax: 0251 3835 164
- E-mail: [marketing@szb.com.vn](mailto:marketing@szb.com.vn)
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Bá Chuyên – Tổng Giám đốc.
- Loại thông tin công bố:
  - ☐ Định kỳ
  - ☐ Bất thường
  - ☒ 24h
  - ☐ Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc giao dịch với bên liên quan.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2025 tại đường dẫn: [www.szb.com.vn](http://www.szb.com.vn).

Chúng tôi xin cam kết các 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.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 22/NQ-HĐQT-SZB ngày 25/06/2025 về việc giao dịch với bên liên quan.
- Nghị quyết HĐQT số 23/NQ-HĐQT-SZB ngày 25/06/2025 về việc giao dịch với bên liên quan.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Tổng Công ty Sonadezi (b/cáo);
- Lưu: VT, TKCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Bá Chuyên

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc giao dịch với các bên liên quan**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình;
- Căn cứ đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 222/TTr-SZB-KT ngày 11/06/2025 về việc ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07/BB-HĐQT ngày 17/06/2025,
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc ký Hợp đồng và giao dịch với Công ty Cổ phần xây dựng Đồng Nai, nội dung như sau:

- Giao dịch: thực hiện gói thầu "Thi công Cải tạo, sửa chữa Tường rào KCN đoạn dọc Quốc lộ 51" – KCN Gò Dầu, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
- Giá trị giao dịch: khoảng 2,2 tỷ đồng (đã bao gồm thuế GTGT), tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng 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:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến Nghị quyết này và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: TKCT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lương Minh Hiền**



**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc giao dịch với các bên liên quan**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình;
- Căn cứ đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 225/TTr-SZB-KT ngày 11/06/2025 về việc ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07/BB-HĐQT ngày 17/06/2025,
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc ký Hợp đồng và giao dịch với Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình, nội dung như sau:

- Giao dịch: thực hiện gói thầu "Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình nhà xưởng số 12A tại đường số 2 (Phần xây dựng)" – KCN Thanh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
- Giá trị giao dịch: khoảng 22,6 tỷ đồng (đã bao gồm thuế GTGT), tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng 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:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến Nghị quyết này và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lương Minh Hiền**