

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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: Văn phòng Khu công nghiệp Giang Điền, đường số 6, Khu công nghiệp Giang Điền, Phường Trảng Bom, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam.
- Điện thoại: (0251) 8966688
- Fax: (0251) 8966689
- Email: szg@sonadezi-giangdien.vn

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận giao dịch với bên có liên quan là Tổng công ty Sonadezi.

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>

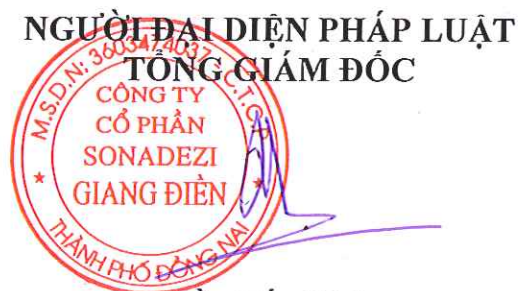
Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số: 131/NQ-SZG-HĐQT ngày 28/09/2026

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: TK.HĐQT



Trần Tấn Nhật



**CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI GIANG ĐIỀN**

Số: 151/NQ-SZG-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đồng Nai, ngày 28 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc giao dịch với bên có liên quan là Tổng công ty Sonadezi

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN

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 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

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

Căn cứ Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;

Căn cứ Tờ trình số 75/TTr-SZG ngày 21/09/2026 của Tổng Giám đốc về việc xử lý công nợ đối với Công ty CP Dịch vụ và Kỹ thuật Cơ điện lạnh R.E.E;

Căn cứ kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị số 20/2026/PLYK-SZG-HĐQT ngày 23/9/2026;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương giao dịch với Bên có liên quan là Tổng công ty Sonadezi theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp và Điều 43 Điều lệ công ty, cụ thể:

- Nội dung giao dịch: Thực hiện xử lý công nợ giữa Công ty CP Sonadezi Giang Điền và Tổng công ty Sonadezi liên quan đến Hợp đồng thi công số 29/2010/PTKCN-BQLDA ngày 25/3/2010.

- Giá trị giao dịch: Công ty CP Sonadezi Giang Điền chuyển trả Tổng công ty Sonadezi công nợ số tiền là 4.767.580.779 đồng (*Bốn tỷ, bảy trăm sáu mươi bảy triệu, năm trăm tám mươi ngàn, bảy trăm bảy mươi chín đồng*).

Tổng công ty Sonadezi hoàn trả Công ty CP Sonadezi Giang Điền khoản tiền án phí phát sinh trong năm 2016 liên quan đến hợp đồng thi công số 29/2010/PTKCN-BQLDA ngày 25/3/2010 số tiền là 36.543.000 đồng (*Ba mươi sáu triệu, năm trăm bốn mươi ba ngàn đồng*).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin và quản trị công ty.



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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hạnh

