TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CTY CP MÔI TRƯỜNG SONADEZI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 881 /CB-SZE-TCKT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 11 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi

- Mã chứng khoán: SZE
- Địa chỉ: số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.
- Điện thoại liên hệ: 02513.951771 và Tổng đài hỗ trợ: 1900 3160
- Email: info@sze.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Thông qua việc giao dịch, ký kết hợp đồng với bên có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20 /11/2026 tại đường dẫn: https://sze.com.vn/

Tài liệu đính kèm: **Nghị quyết số 66 /NQ-SZE-HĐQT ngày 20 /11/2026**

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.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 3600274914 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Ngô Xuân Quảng

SONADEZI ENVIRONMENT MEMBER OF SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI
2026.11.20 15:30:13+07'00'

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
C.TY CP MÔI TRƯỜNG SONADEZI

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

Số: 66 /NQ-SZE-HĐQT

Đồng Nai, ngày 10 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
v/v thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG SONADEZI

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi;

Căn cứ Tờ trình số 252/TTr-SZE-DVĐT ngày 16/11/2026 của Tổng giám đốc Công ty v/v thông qua thực hiện giao dịch với bên có liên quan;

Căn cứ Bảng tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan giữa Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi và Tổ chức có liên quan theo Điều 167 Luật doanh nghiệp và Điều 43 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

Tổ chức có liên quan	Đối tượng của hợp đồng giao dịch	Giá trị giao dịch	Mối liên hệ với Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi
Công ty TNHH MTV BOT 768	Bảo trì, vận hành hệ thống chiếu sáng và bảo trì đèn tín hiệu giao thông	Giá trị hợp đồng dự kiến (đã bao gồm 8% thuế VAT): 160.822.454 đồng. Giá trị tích lũy trong 12 tháng của hợp đồng (phát sinh nếu có) với Công ty đảm bảo có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.	- Công ty TNHH MTV BOT 768 là Công ty con của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức. - Tổ chức có liên quan của Ông Trần Anh Dũng – Chủ tịch HĐQT đang là Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận :
- Như điều 3;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Anh Dũng