

Số: 07.2025/NQ-SZC-HĐQT

Châu Đức, ngày 12 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương thực hiện giao dịch, hợp đồng với các bên có liên quan của Công ty TNHH MTV BOT 768

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu ý kiến Hội đồng quản trị số 19.25/BB-SZC-HĐQT ngày 12/5/2025 về việc thông qua chủ trương thực hiện giao dịch, hợp đồng với các bên có liên quan của Công ty TNHH MTV BOT 768.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch, hợp đồng với các bên có liên quan của Công ty TNHH MTV BOT, chi tiết như sau:

1. Giao dịch trả phí đậu xe tại Cao ốc Sonadezi với Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền.
2. Giao dịch liên quan đến việc thực hiện hợp đồng xây dựng đã ký với Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình.
3. Giao dịch sử dụng nước, mua nước uống theo Hợp đồng cung cấp nước với Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.
4. Giao dịch thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt theo hợp đồng đã ký với Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi.
5. Giao dịch các khóa đào tạo ngắn hạn với Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi.

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.



Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Người đại diện phần vốn của Công ty CP Sonadezi Châu Đức tại Công ty TNHH MTV BOT 768 và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tr.BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Ngọc Thuận

