

Số: 124/SDV-HĐQT
V/v: thông qua chủ trương ký hợp đồng
với bên có liên quan

Biên Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2020

**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**

Công ty: **Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi**

Mã chứng khoán: SDV

Sàn giao dịch: UPCOM

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251.8890.888

Fax: 0251.8890.199

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Anh Dũng

Địa chỉ: Tầng 8 tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0251.8890.888

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi công bố thông tin Nghị quyết số 48/NQ-SDV-HĐQT ngày 31/03/2020 về việc Thông qua chủ trương ký hợp đồng giữa Công ty CP Dịch vụ Sonadezi và tổ chức có liên quan – Công ty CP Sonadezi Giang Điền theo Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 38 Điều lệ công ty CP Dịch vụ Sonadezi, cụ thể như sau:

1. Đối tượng của hợp đồng giao dịch: Quan trắc chất lượng Môi trường Tòa nhà Sonadezi năm 2020;
2. Giá trị của hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi vào ngày 31/03/2020 tại đường dẫn <http://www.sonadezi-sdv.com.vn> của công ty.

Chúng tôi 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:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Người đại diện theo pháp luật
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Anh Dũng

Số: *H8* /NQ-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua giao dịch ký kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi;
- Căn cứ nội dung lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Sonadezi ngày 21/03/20;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký hợp đồng giữa Công ty CP Dịch vụ Sonadezi và tổ chức có liên quan – Công ty CP Sonadezi Giang Điền theo Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 38 Điều lệ công ty CP Dịch vụ Sonadezi, cụ thể như sau:

1. Đối tượng của hợp đồng giao dịch: Quan trắc chất lượng Môi trường Tòa nhà Sonadezi năm 2020;
2. Giá trị của hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng, thủ tục liên quan và công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà thành viên HĐQT, ban kiểm soát, 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: VT, hồ sơ HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Long Bôn