

Số: 54/NQ-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi;
- Căn cứ hồ sơ lấy ý kiến Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) ngày .../02/2021 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 22/03/2021.
2. Thời gian tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Dự kiến trong tháng 04/2021 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo tại Thư mời họp).
3. Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tại tầng 3A, Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
4. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
5. Nội dung họp:
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020;
 - Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và trích lập các quỹ năm 2020, kế hoạch năm 2021;
 - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty trong năm 2020;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
 - Tiền lương/ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
 - Tiền lương/ thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
 - Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Báo cáo về việc tạm hoãn triển khai công việc liên quan đến chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty;
- Báo cáo công tác Lập báo cáo khả thi “Dự án lò đốt rác phát điện – Công suất 150 tấn/ ngày, Khu XLCT Quang Trung tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai”;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Dự thảo Chương trình Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các tài liệu khác phục vụ Đại hội;
- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức Đại hội phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các ông bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, hồ sơ HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Long Bôn