

Số: 278/SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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: Bà Lê Thị Giang

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 62/NQ-SDV-HĐQT ngày 26/04/2023 về việc Thông qua phê duyệt việc ký kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan với nội dung:

Thông qua tổ chức ký kết và thực hiện hợp đồng / phụ lục hợp đồng với người có liên quan của Chủ tịch HĐQT - Bà Lương Minh Hiền và TV HĐQT- Ông Phạm Trần Hòa Hiệp, Ông Trần Hồ Dũng là Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình với nội dung chủ yếu và giá trị như sau:

- Nội dung hợp đồng: Công ty CP Dịch vụ Sonadezi đồng ý giao cho Liên danh Sonadezi An Bình - Việt Kiến Minh thực hiện gói thầu “Trạm tái chế chất thải làm phân compost – Xưởng ủ 4.000 m²” thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Khu XLCT Quang Trung; trong đó, Công ty CP Sonadezi An Bình là thành viên đứng đầu liên danh.

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 26/04/2023 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



TỔNG GIÁM ĐỐC

[Handwritten signature]
Lê Thị Giang

Số: 62 /NQ-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi ban hành kèm theo Nghị quyết kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 19/04/2021;
- Căn cứ văn bản số 81/SDV-P.KD ngày 20/4/2023 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan Công ty CP Sonadezi An Bình;
- Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị công ty ngày 25/4/2023;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Thông qua phê duyệt việc ký kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan với nội dung:

Thông qua tổ chức ký kết và thực hiện hợp đồng / phụ lục hợp đồng với người có liên quan của Chủ tịch HĐQT - Bà Lương Minh Hiền và TV HĐQT- Ông Phạm Trần Hòa Hiệp, Ông Trần Hồ Dũng là Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình với nội dung chủ yếu và giá trị như sau:

- Nội dung hợp đồng: Công ty CP Dịch vụ Sonadezi đồng ý giao cho Liên danh Sonadezi An Bình - Việt Kiến Minh thực hiện gói thầu “Trạm tái chế chất thải làm phân compost – Xưởng ủ 4.000 m²” thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Khu XLCT Quang Trung; trong đó, Công ty CP Sonadezi An Bình là thành viên đứng đầu liên danh.

- 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 ủy quyền cho Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện đàm phán các điều khoản của hợp đồng/ phụ lục kèm theo; báo cáo kết quả ký kết hợp đồng/ phụ lục hợp đồng tại Điều 1 và công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: *ML*
- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

gpa
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
Lương Minh Hiền