

Số: 115/SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 07 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
 - Mã chứng khoán: SDV
 - Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Sonadezi, số 01, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 - Điện thoại liên hệ: 0251 8890888
 - Fax: 0251 8890199
 - E-mail: sdv@sonadezi-sdv.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi công bố thông tin Nghị quyết số 60/NQ-SDV-HĐQT ngày 07/03/2024 về việc điều chỉnh thời gian dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi vào ngày 07/03/2024 tại đường dẫn <http://www.sonadezi-sdv.com.vn>
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.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Thị Giang

Số: 60 /NQ-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 07 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh thời gian dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-SDV-HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi như sau:

- Thông tin trước khi thay đổi:

Thời gian dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024: Ngày 26/03/2024

- Thông tin sau khi thay đổi:

Thời gian dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024: Ngày 02/04/2024

Các thông tin khác trong Nghị quyết số 42/NQ-SDV-HĐQT không thay đổi gồm:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 22/02/2024.

- 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.

- Nội dung họp:

- + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty trong năm 2023;
- + Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;
- + Tiền lương/ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- + Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và trích lập các quỹ năm 2023, kế hoạch năm 2024;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Các ông/ bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 42/NQ-SDV-HĐQT ngày 31/01/2024.

Nơi nhận: *NA*

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, hồ sơ HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lương Minh Hiền