

Số ~~292~~/SDV-KTTC

Đồng Nai, ngày 18 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi công bố thông tin Nghị quyết số 86/NQ-SDV-HĐQT ngày 18/06 /2024 về việc Thông qua ký kết phụ lục hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi vào ngày 18/06/2024 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
Lê Thị Giang

Số: 86 /NQ-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ký kết phụ lục 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 91/SDV-P.KD ngày 05/6/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc xin ý kiến Hội đồng quản trị về việc thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan là Công ty CP Sonadezi Giang Điền;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp HĐQT lần thứ 10 (nhiệm kỳ IV, 2022-2027) ngày 18/6/2024;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký phụ lục hợp đồng với người có liên quan là Công ty CP Sonadezi Giang Điền với nội dung chủ yếu và giá trị như sau:

- Nội dung phụ lục hợp đồng:

Ký phụ lục thỏa thuận gia hạn thời gian thuê văn phòng kèm theo Hợp đồng cho thuê văn phòng tại Cao ốc Sonadezi.

- Giá trị của Phụ lục hợp đồng: 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 phụ lục hợp đồng; 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: *AM*

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

