

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CP DỊCH VỤ SONADEZI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: ~~397~~SDV-KTTC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền trả cổ tức bằng tiền cho người sở hữu
chứng khoán.

Đồng Nai, Ngày ~~06~~ tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam –
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

Trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, TP.
Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251 8890888

Fax: 0251 8890199

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

Mã chứng khoán: SDV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **20/06/2025**

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

- Ngày thanh toán: **Thứ năm, ngày 10/07/2025**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán tài chính Công ty. Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, số 01, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/07/2025 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Đề nghị CNVSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của CNVSDC. *h*

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu: VT, KTTT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC *m*



Trần Anh Dũng

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2024.

Số: 08//NQ-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi;
- Căn cứ Biên bản họp và Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 02/BC-SDV-PKD ngày 04/4/2025 về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch 2025.
2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024.
3. Thông qua Báo cáo số 03/BC-SDV-HĐQT ngày 04/4/2025 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 21/03/2025 về việc kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty.
5. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-SDV-HĐQT ngày 04/4/2025 về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, người quản lý khác và Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch 2025.
6. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-SDV-HĐQT ngày 04/4/2025 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
7. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-SDV-BKS ngày 10/3/2025 về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
8. Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 04/4/2025 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
9. Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-SDV-HĐQT ngày 04/4/2025 về việc sửa đổi Điều lệ và các quy chế thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi được toàn thể cổ đông dự họp biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, cá nhân và tổ chức có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. *M*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, Hồ sơ ĐHCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



[Signature]
Lương Minh Hiền

Số: 02/BB-SDV

Đồng Nai, ngày 15 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

A. THÔNG TIN CHUNG:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

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

Mã số doanh nghiệp: 3600890938

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

Thời gian: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 15/4/2025

Địa điểm: Tại phòng họp 4.5, tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

C. ĐIỀU KIỆN TIỀN HÀNH CUỘC HỌP:

Ban tổ chức đã báo cáo danh sách cổ đông và đại diện ủy quyền của các cổ đông tham dự họp gồm có 21 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết là 3.753.530 cổ phần, đạt 75,07% trên tổng số cổ phần của Công ty, lớn hơn 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Vì vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 có đủ điều kiện để tiến hành theo qui định theo Điều lệ công ty và Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022.

D. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa, Ban Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu:

1.1. Đoàn Chủ tịch:

Ban tổ chức đã giới thiệu Đoàn Chủ tịch như sau:

- Bà Lương Minh Hiền- Chủ tịch HĐQT công ty - Chủ tọa buổi họp;
- Ông Trần Anh Dũng- TV HĐQT, Tổng giám đốc;

1.2. Thư ký Đại hội:

Đoàn Chủ tịch đã cử Thư ký cuộc họp:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy;
- Bà Tạ Thảo Quyên.

1.3. Bầu Ban kiểm phiếu

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua (tỷ lệ 100%) về nhân sự Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| - Bà Chu Huyền Trang | - Trưởng ban; |
| - Bà Nguyễn Giang Trường Thi | - Thành viên; |
| - Bà Hoàng Thị Ngân | - Thành viên; |

2. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình của buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Bà Lương Minh Hiền – Chủ tịch HĐQT trình bày Quy chế làm việc và Chương trình họp.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, tỷ lệ đồng ý 100%

3. Các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

3.1 Ông Trần Anh Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch 2025;

3.2 Bà Phan Thị Ngân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

+ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi năm 2024.

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

3.3 Ông Lê Xuân Sâm – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

3.4 Ông Nguyễn Văn Hiếu – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày:

+ Tờ trình tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát và người quản lý khác năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

3.5 Ông Trần Anh Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

3.6 Bà Phí Thị Lệ Thuỷ – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày:

+ Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Điều lệ và các quy chế thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

4. Thảo luận và biểu quyết các nội dung Báo cáo và tờ trình:

Trên cơ sở các nội dung đã được trình bày để thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận nội dung về vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu và kỳ vọng lợi ích của nhà đầu tư khi thực hiện mua thêm cổ phiếu của công ty.

Đoàn Chủ tịch đã ghi nhận, tiếp thu và lần lượt giải đáp các ý kiến của cổ đông ngay tại cuộc họp.

5. Sau phần thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua những nội dung sau:

5.1. Thông qua Báo cáo số 02/BC-SDV-PKD ngày 04/4/2025 về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025, cụ thể:

5.1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	380.390	509.325	133,9%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	10.227	22.215	217,2%
3	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	39.793	47.514	119,4%

5.1.2 Kế hoạch SXKD năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu	511.411
2	Lợi nhuận sau thuế	17.814
3	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước	54.266

Kết quả biểu quyết như sau:

	Phiếu biểu quyết	Số lượng CP tương ứng	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu hợp lệ	21	3.753.530	100%
- Số phiếu tán thành	21	3.753.530	100%
- Số phiếu không tán thành	-	-	-
- Số phiếu không có ý kiến	-	-	-

5.2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết như sau:

	Phiếu biểu quyết	Số lượng CP tương ứng	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu hợp lệ	21	3.753.530	100%
- Số phiếu tán thành	21	3.753.530	100%
- Số phiếu không tán thành	-	-	-
- Số phiếu không có ý kiến	-	-	-

5.3. Thông qua Báo cáo số 03/BC-SDV-HĐQT ngày 04/4/2025 về báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Kết quả biểu quyết như sau:

	Phiếu biểu quyết	Số lượng CP tương ứng	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu hợp lệ	21	3.753.530	100%
- Số phiếu tán thành	21	3.753.530	100%
- Số phiếu không tán thành	-	-	-
- Số phiếu không có ý kiến	-	-	-

5.4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 21/03/2025 về kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

	Phiếu biểu quyết	Số lượng CP tương ứng	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu hợp lệ	21	3.753.530	100%
- Số phiếu tán thành	21	3.753.530	100%
- Số phiếu không tán thành	-	-	-
- Số phiếu không có ý kiến	-	-	-

5.5. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-SDV-HĐQT ngày 04/4/2025 về tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và người quản lý khác năm 2024 và kế hoạch năm 2025, cụ thể:

5.5.1. Thông qua Thù lao, tiền lương thực hiện năm 2024:

STT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện (cả năm)
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/người/tháng	120.000.000 đồng
2	Phó Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/người/tháng	120.000.000 đồng
3	Thành viên HĐQT (04 thành viên)	7.500.000 đồng/người/tháng	360.000.000 đồng
4	Ban Kiểm soát		
4.1	Trưởng ban	7.500.000 đồng/người/tháng	67.500.000 đồng
4.2	Thành viên BKS (2 thành viên)	3.500.000 đồng/người/tháng	84.000.000 đồng
5	Thư ký công ty	3.500.000 đồng/ tháng	42.000.000 đồng

5.5.2. Kế hoạch tạm ứng, chi trả tiền lương và thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký công ty năm 2025:

Mức tạm chi thù lao của người quản lý không chuyên trách:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đ/tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT (5 người) : 7.500.000 đ/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách : 7.500.000 đ/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (2 người) : 3.500.000 đ/người/tháng
- Thư ký Công ty : 3.500.000 đ/tháng

Việc thanh toán thù lao của người quản lý không chuyên trách được chi trả theo số tháng làm việc thực tế và được quyết toán điều chỉnh theo quy chế về quỹ thù lao, quỹ thưởng Người quản lý Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

	Phiếu biểu quyết	Số lượng CP tương ứng	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu hợp lệ	21	3.753.530	100%
- Số phiếu tán thành	21	3.753.530	100%
- Số phiếu không tán thành	-	-	-
- Số phiếu không có ý kiến	-	-	-

5.6. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-SDV-HĐQT ngày 04/4/2025 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025, cụ thể:

5.6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Nội dung	Tỷ lệ / LNST		Số tiền (đồng)
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ			50.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước			29.579.544.234
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024			22.028.394.067
4	Trích lập các quỹ (= a + b)	30%	30%	6.608.518.220
a	Quỹ đầu tư phát triển	10%	10%	2.202.839.407
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20%	20%	4.405.678.813
+	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động		15%	3.304.259.110
+	Quỹ thưởng người quản lý		2,5%	550.709.852
+	Quỹ công tác xã hội cộng đồng		2,5%	550.709.852
5	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ (= 3 - 4)			15.419.875.847

STT	Nội dung	Tỷ lệ / LNST		Số tiền (đồng)
		Kế hoạch	Thực hiện	
6	Tổng lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang (= 2 + 5)			44.999.420.081
7	Cổ tức	15%	30%	15.000.000.000
8	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (= 6 - 7)			29.999.420.081

Hội đồng quản trị căn cứ tình hình tài chính của công ty trong niên độ tài chính 2025 để quyết định thời điểm chốt danh sách và thời điểm chi trả cổ tức thích hợp.

5.6.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Nội dung	% LNST
1	Trích các quỹ	
a	Quỹ đầu tư phát triển	10%
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	20%
c	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	
d	Quỹ thưởng người quản lý	
2	Cổ tức dự kiến (% mệnh giá cổ phần)	15%

Kết quả biểu quyết như sau:

	Phiếu biểu quyết	Số lượng CP tương ứng	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu hợp lệ	21	3.753.530	100%
- Số phiếu tán thành	21	3.753.530	100%
- Số phiếu không tán thành	-	-	-
- Số phiếu không có ý kiến	-	-	-

5.7. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-SDV-BKS ngày 10/3/2025 về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Kết quả biểu quyết như sau:

	Phiếu biểu quyết	Số lượng CP tương ứng	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu hợp lệ	21	3.753.530	100%
- Số phiếu tán thành	21	3.753.530	100%
- Số phiếu không tán thành	-	-	-
- Số phiếu không có ý kiến	-	-	-

5.8. Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-ĐQT ngày 04/4/2025 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết như sau:

	Phiếu biểu quyết	Số lượng CP tương ứng	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu hợp lệ	21	3.753.530	100%
- Số phiếu tán thành	21	3.753.530	100%
- Số phiếu không tán thành	-	-	-
- Số phiếu không có ý kiến	-	-	-

5.9. Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-SDV-HĐQT ngày 04/4/2025 về việc thông qua sửa đổi Điều lệ và các quy chế thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết như sau:

	Phiếu biểu quyết	Số lượng CP tương ứng	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu hợp lệ	21	3.753.530	100%
- Số phiếu tán thành	21	3.753.530	100%
- Số phiếu không tán thành	-	-	-
- Số phiếu không có ý kiến	-	-	-

6. Thụ ký trình bày dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

6.1 Kết quả biểu quyết thông qua biên bản họp như sau:

	Phiếu biểu quyết	Số lượng CP tương ứng	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu hợp lệ	21	3.753.530	100%
- Số phiếu tán thành	21	3.753.530	100%
- Số phiếu không tán thành	-	-	-
- Số phiếu không có ý kiến	-	-	-

6.2 Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết như sau:

	Phiếu biểu quyết	Số lượng CP tương ứng	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu hợp lệ	21	3.753.530	100%

- Số phiếu tán thành	21	3.753.530	100%
- Số phiếu không tán thành	-	-	-
- Số phiếu không có ý kiến	-	-	-

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 sẽ được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ www.sonadezi-sdv.com.vn (mục tin tức cổ đông) đồng thời được lưu tại trụ sở chính của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. 

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thanh Thủy

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lương Minh Hiền

Số: 14 /NQ-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHCĐTN 2025 số 02/BB-SDV và Nghị quyết cuộc họp ĐHCĐTN 2025 số 08/NQ-SDV-HĐQT ngày 15/04/2025;
- Căn cứ Tờ trình số 117/TTr-SDV ngày 23/5/2025 của Tổng giám đốc về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 15 – nhiệm kỳ IV (2022-2027) ngày 02/6/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty CP Dịch vụ Sonadezi
- Mã chứng khoán : SDV
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 20/06/2025
- Tỷ lệ thực hiện : 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
- Thời gian chi trả cổ tức : Ngày 10/07/2025
- Hình thức thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Tài chính Công ty: Tầng 8, tòa nhà Sonadezi, số 01, đường 1, khu công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 10/07/2025.

Điều 2. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông 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:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Minh Hiền