

Số: 96 /SDV-KTTC

Đồng Nai, ngày 09 tháng 02 năm 2026

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. Trảng Biên, 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 04/NQ-SDV-HĐQT ngày 09/02/2026 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi vào ngày 09/02/2026 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



Trần Anh Dũng

Số: 04 /NQ-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Bảng tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị công ty số 03/SDV-PLYK ngày 04/02/2026 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;
- 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 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: Ngày 17/3/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: Ngày 14/4/2026.
- Địa điểm tổ chức Đại hội dự kiến: Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp.

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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Minh Hiền