

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

Mẫu 07/THQ

CTY CP DỊCH VỤ SONADEZI

Số: ~~478~~/SDV-KTTC

V/v Cung cấp danh sách

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 10 tháng 09 năm 2015

## THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: 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: 061 8890888

Fax: 061 8890199

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **30/09/2015**

**1. Lý do và mục đích:** Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền.

**2. Nội dung cụ thể:** Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 15%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: **thứ hai, ngày 19/10/2015**

- Địa điểm 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 P. Kế toán tài chính - Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi. Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi số 01, Đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày **19/10/2015** và xuất trình chứng minh nhân dân.



**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
- + Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
- + Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: : [sdv@sonadezi-sdv.com.vn](mailto:sdv@sonadezi-sdv.com.vn)  
[loanltb@sonadezi-sdv.com.vn](mailto:loanltb@sonadezi-sdv.com.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK HN, UBCKNN;
- Lưu VP, KTTC.



Trần Anh Dũng

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.





Biên Hòa, ngày 22 tháng 4 năm 2015



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ nội dung cuộc họp và Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Doanh thu	:	111.278.906.510 đồng
- Chi phí	:	99.863.630.787 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	11.415.275.723 đồng
- Thuế TNDN	:	508.673.931 đồng

Trong đó thuế TNDN được miễn giảm là 508.673.930 đồng bổ sung vào quỹ Đầu tư phát triển.

- Lợi nhuận sau thuế	:	10.906.601.792 đồng
----------------------	---	---------------------

1.2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu	:	95.000.000.000 đồng
- Chi phí	:	80.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	15.000.000.000 đồng
- Thuế TNDN	:	2.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	13.000.000.000 đồng

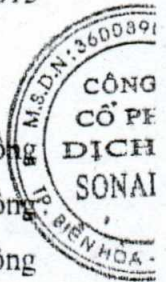
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2014.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.

4. Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:

5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014 và kế hoạch năm 2015, cụ thể như sau:

5.1 Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014:



- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước	: 5.132.551.792 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2014	: 10.906.601.792 đồng
- Trích quỹ Đầu tư Phát triển (10 % LNST)	: 1.039.792.786 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)	: 1.039.792.786 đồng
- Trích quỹ công tác xã hội – cộng đồng (10% LNST)	: 1.039.792.786 đồng
- Trích quỹ khen thưởng của Ban lãnh đạo (2% LNST)	: 207.958.557 đồng
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (3% LNST)	: 311.937.836 đồng
- Kế hoạch chia cổ tức (15% mệnh giá)	: 7.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	: 4.391.204.903 đồng

Dại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình tài chính của công ty trong niên độ tài chính 2015 để quyết định thời điểm chốt danh sách và thời điểm chi trả cổ tức thích hợp.

#### 5.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015

- Trích quỹ Đầu tư Phát triển	: 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng của Ban lãnh đạo	: 2% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	: 3% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ công tác xã hội – cộng đồng	: 10% lợi nhuận sau thuế
- Mức chia cổ tức	: 15%/mệnh giá

6. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

7. Thông qua Tờ trình về việc đề cử ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ II 2012 – 2017.

8. Thông qua kết quả bầu cử: Ông Trần Anh Dũng được bầu bổ sung là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2012 – 2017).

**Điều 2:** Công bố việc ông Trần Anh Dũng được bầu và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HNX, VSD, UBCK;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, ĐHCĐ, HĐQT.



TRẦN HÒA HIỆP