

Số: 37./SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày 17 tháng 01 năm 2022

V/v: thông qua chủ trương ký kết các
hợp đồng, giao dịch với người có liên
quan

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi**

Mã chứng khoán: SDV

Sàn giao dịch: UPCOM

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

Điện thoại: 0251.8890.888

Fax: 0251.8890.199

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Anh Dũng

Địa chỉ: Tầng 8 tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0251.8890.888

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi công bố thông tin Nghị quyết số 11/NQ-SDV-HĐQT ngày 17/01/2022 về việc Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của thành viên HĐQT Đinh Ngọc Thuận và Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Đại là Công ty CP Sonadezi Long Bình như sau:

1. Nội dung giao dịch:

Công ty SDV cung cấp các dịch vụ:

- Tư vấn môi trường;
- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật;
- Vệ sinh, làm sạch duy trì định kỳ và công tác tổng vệ sinh theo yêu cầu;
- Thu gom, xử lý chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt; vận hành thuê các công trình xử lý nước thải;
- Bảo vệ.

2. Tổng giá trị của các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng không vượt mức 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi vào ngày 17/01/2022 tại đường dẫn <http://www.sonadezi-sdv.com.vn> của công ty.

Chúng tôi 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. *mu*

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Anh Dũng

Số: 11 /NQ-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua chủ trương ký kết các 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 năm 2021 ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 06/TTr-SDV ngày 10/01/2022 của Tổng giám đốc công ty về việc thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan là Công ty CP Sonadezi Long Bình;
- Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị công ty ngày 17/01/2022;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của thành viên HĐQT Đinh Ngọc Thuận và Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Đại là Công ty CP Sonadezi Long Bình như sau:

1. Nội dung giao dịch:

Công ty SDV cung cấp các dịch vụ:

- Tư vấn môi trường;
- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật;
- Vệ sinh, làm sạch duy trì định kỳ và công tác tổng vệ sinh theo yêu cầu;
- Thu gom, xử lý chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt; vận hành thuê các công trình xử lý nước thải;
- Bảo vệ.

2. Tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng không vượt mức 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai, ký kết thực hiện các hợp đồng, giao dịch và công bố thông tin theo quy định.



Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Phạm Trần Hòa Hiệp

