

Số: ~~394~~/SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 7 năm 2022

**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: Bà Lê Thị Giang

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:

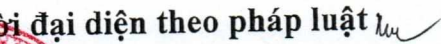


Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi công bố thông tin Nghị quyết số 42/NQ-SDV-HĐQT ngày 04/1.7/2022 thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi vào ngày 04/1.7/2022 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.

Tài liệu đính kèm:

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

Người đại diện theo pháp luật 

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Thị Giang

Số: 142/NQ-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

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;
Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 31/3/2022;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 02, nhiệm kỳ IV (2022-2027) về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: HS.HĐQT, VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Minh Hiền