

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP DỊCH VỤ SONADEZI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 135/SDV-HĐQT
V/v: thông qua chủ trương thực hiện hợp
đồng với bên có liên quan

Biên Hòa, ngày 21 tháng 03 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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 38./QĐ-SDV-HĐQT ngày
20/03/2019 về việc thông qua chủ trương thực hiện hợp đồng với bên có liên quan theo Điều 162
Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 38 Điều lệ công ty CP Dịch vụ Sonadezi, cụ thể như sau:

1. Các doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch: theo danh sách và
lĩnh vực giao kết hợp đồng kèm Quyết định này.
2. Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được
ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
vào ngày 21/03/2019 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/
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Anh Dũng

Số: 38 /QĐ-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thông qua chủ trương
thực hiện hợp đồng với bên có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện hợp đồng với bên có liên quan theo Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 38 Điều lệ công ty CP Dịch vụ Sonadezi, cụ thể như sau:

1. Các doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch: theo danh sách và lĩnh vực giao kết hợp đồng kèm Quyết định này.
2. Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai việc ký kết và thực hiện các hợp đồng nêu tại Điều 1 đảm bảo tuân thủ đúng quy định. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị về việc ký kết và thực hiện các hợp đồng này.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT, HCNS.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Long Bôn

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN

Kèm theo Quyết định số. 38/QĐ-SDV-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2019
của Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Sonadezi về việc thông qua chủ trương thực
hiện hợp đồng với các bên có liên quan

STT	Tên công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng
1	Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp	Số 1, Đường 1, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam	Dịch vụ lập báo cáo kết quả quan trắc và công tác bảo vệ môi trường định kỳ KCN Biên Hòa 1 (năm 2019)
2	Công ty CP Sonadezi An Bình	Số 113-116 Lô C2, Đường 9, Khu dân cư An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai	+Dịch vụ lập báo cáo kết quả quan trắc và công tác bảo vệ môi trường KCN Suối Tre (năm 2019); +Dịch vụ lập báo cáo kết quả quan trắc và công tác bảo vệ môi trường Trạm trộn bê tông KCN Long Thành và trạm trộn bê tông KCN Biên Hòa 1 (năm 2019); +Dịch vụ lập báo cáo kết quả quan trắc và công tác bảo vệ môi trường Nhà máy sản xuất bê tông Châu Đức (06 tháng cuối năm 2019); +Dịch vụ lập báo cáo kết quả quan trắc và công tác bảo vệ môi trường Khu dân cư An Hòa (năm 2019).
3	Công ty CP Môi trường Sonadezi	Số 12 đường Huỳnh Văn Nghệ - KP. 2 - P. Bửu Long - TP. Biên Hòa – Đồng Nai.	Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp nguy hại
4	Công ty CP Sonadezi Giang Điền	Tầng 1, Số 1, Đường 1, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam	+ Dịch vụ quan trắc chất lượng môi trường dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh tòa nhà Sonadezi”; + Dịch vụ lập báo cáo kết quả quan trắc và công tác bảo vệ môi trường KCN Giang Điền năm 2019; + Dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp (bao gồm nguy hại và không nguy hại).