

Số: 169/SDV-KTTC  
V/v: Kết quả hoạt động SXKD 2018, Kế  
hoạch hoạt động SXKD 2019.

Biên Hòa, ngày 05 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 47/NQ-SDV-HĐQT ngày 05/04/2019 về việc thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 để trình Đại hội cổ đông thường niên 2019, cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018
2. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi vào ngày 05/04/2019 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: 47/2019/NQ-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 8, nhiệm kỳ III (2017-2022) ngày 05/04/2019 của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018:**

Hội đồng quản trị thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

*ĐVT: Đồng*

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH	TỈ LỆ (%)
	<b>Công ty mẹ</b>			
1	Tổng doanh thu	290.413.078.736	180.000.000.000	161
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	16.521.183.739	14.000.000.000	118
3	Phải nộp ngân sách nhà nước	30.711.483.803	19.000.000.000	162
	<b>Hợp nhất</b>			
1	Tổng doanh thu	311.077.014.865		
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	17.170.960.892		
3	Phải nộp ngân sách nhà nước	33.111.207.092		

- Cổ tức năm 2018 dự kiến: 15% mệnh giá cổ phần.

**Điều 2. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019**

Hội đồng quản trị thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	NỘI DUNG	Kế hoạch 2019
A	Sản xuất kinh doanh	

TT	NỘI DUNG	Kế hoạch 2019
	<b>Công ty mẹ</b>	
1	Doanh thu	253.085
2	Lợi nhuận sau thuế	14.021
3	Nộp ngân sách	21.500
	<b>Hợp nhất</b>	
1	Doanh thu	274.814
2	Lợi nhuận sau thuế	14.687
3	Nộp ngân sách	23.843

- Cổ tức năm 2019 dự kiến: 15% mệnh giá cổ phần.

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

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, những người đại diện phần vốn của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu: HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*(Signature)*  
**Nguyễn Long Bôn**