

CTY CP DỊCH VỤ SONADEZI
Số: 367./SDV-KTTC
V/v Cung cấp danh sách
người sở hữu chứng khoán

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 02 tháng 08 năm 2019

THÔNG BÁO

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

LIÊN LÊN ĐẾN

Ngày: 05-08-2019

Số: 18208

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán chi nhánh TP. HCM

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: 0251 8890888 Fax: 0251 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: 10.000 đồng/ cổ phần
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/08/2019

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 15%/cổ phiếu (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thanh toán: **Thứ Sáu, ngày 30/08/2019**

- 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 30/08/2019 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): Phòng Kế Toán – Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: : sdv@sonadezi-sdv.com.vn
chuhuyentrang86@gmail.com

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Tổng Giám Đốc



Trần Anh Dũng

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ SONADEZI
Số: 95 /NQ-SDV-HĐQT

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

Biên Hòa, ngày 02 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện

quyền nhận cổ tức năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 38/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, có hiệu lực ngày 01/01/2017;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi ngày 02/08/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018.

Hội đồng quản trị đã thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **16/08/2019**

Lý do:

- Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

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: **Ngày 30/08/2019**

- 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 30/08/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc Công ty, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu: HS.HĐQT, VT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Long Bốn



Biên Hòa, ngày 18 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ biên bản họp và Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

DVT: đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH	TỈ LỆ (%)
	Công ty mẹ			
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
4	Tổng vốn đầu tư XD CB	63.502.000.000	50.000.000.000	127
	Hợp nhất			
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		

1.2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

DVT: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Kế hoạch 2019
	Công ty mẹ	
1	Doanh thu	253.085



TT	NỘI DUNG	Kế hoạch 2019
2	Lợi nhuận sau thuế	14.021
3	Nộp ngân sách	21.500
4	Tổng vốn đầu tư XD CB	68.500
	Hợp nhất	
1	Doanh thu	274.814
2	Lợi nhuận sau thuế	14.687
3	Nộp ngân sách	23.843

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018.

3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018.

4. Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch năm 2019, cụ thể như sau:

5.1 Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018:

STT	Nội dung	% LNST	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ		50.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế		16.521.183.739
+	Thuế TNDN được miễn giảm		1.868.572.554
+	Lợi nhuận sau thuế trích các quỹ		14.652.611.185
3	Trích lập các quỹ		6.264.355.911
a	Quỹ đầu tư phát triển		3.333.833.673
	- Trích từ lợi nhuận trích quỹ	10%	1.465.261.119
	- Bổ sung từ thuế TNDN được miễn giảm		1.868.572.554
b	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	1.465.261.119
c	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	7,47%	1.094.011.119
d	Quỹ thưởng Người quản lý	2,53%	371.250.000
4	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ		10.256.827.828
5	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang		7.589.731.724

STT	Nội dung	% LNST	Số tiền (đồng)
6	Tổng lợi nhuận còn lại		17.846.559.552
7	Cổ tức (15% vốn điều lệ)		7.500.000.000
8	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		10.346.559.552

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình tài chính của công ty trong niên độ tài chính 2019 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 2019

- Trích quỹ đầu tư phát triển : 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, gồm : 20% lợi nhuận sau thuế
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi
 - + Quỹ thưởng người quản lý
 - + Quỹ công tác xã hội cộng đồng
- Mức chia cổ tức : 15%/mệnh giá cổ phần

6. Thông qua Tờ trình về mức lương/ thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch tạm ứng, chi trả tiền lương và thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2019.

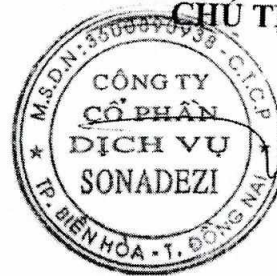
Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, Hồ sơ ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Long Bôn

