

Số: 88/SDV-HĐQT
V/v: thông qua chủ trương thực hiện hợp
đồng với bên có liên quan

Biên Hòa, ngày 10 tháng 03 năm 2021

**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 60./QĐ-SDV-HĐQT ngày 10./03/2021 về việc Thông qua chủ trương ký các hợp đồng giữa Công ty CP Dịch vụ Sonadezi và tổ chức có liên quan - Công ty CP Sonadezi An Bình theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty CP Dịch vụ Sonadezi, cụ thể như sau:

1. Đối tượng của hợp đồng giao dịch:

- + Lập báo cáo công tác bảo vệ Môi trường Trạm trộn bê tông KCN Biên Hòa 1 và KCN Long Thành năm 2021;
- + Lập báo cáo công tác bảo vệ Môi trường Nhà máy sản xuất bê tông KCN Châu Đức năm 2021;

2. Giá trị của các 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 10./03/2021 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: 60/QĐ-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 10 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
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

- Luật doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- 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 các hợp đồng giữa Công ty CP Dịch vụ Sonadezi và tổ chức có liên quan - Công ty CP Sonadezi An Bình theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty CP Dịch vụ Sonadezi, cụ thể như sau:

1. Đối tượng của hợp đồng giao dịch:

- + Lập báo cáo công tác bảo vệ Môi trường Trạm trộn bê tông KCN Biên Hòa 1 và KCN Long Thành năm 2021;
- + Lập báo cáo công tác bảo vệ Môi trường Nhà máy sản xuất bê tông KCN Châu Đức năm 2021;

2. Giá trị của các 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. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc quyết định ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch 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, ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, hồ sơ HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Long Bôn