

Số: 176/SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày 19 tháng 04 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 Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã được tổ chức vào ngày 19/04/2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi vào ngày 19/04/2021 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 *jm*
TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Anh Dũng

Biên Hòa, ngày 19 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 2020 và kế hoạch năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

DVT: triệu đồng

| TT | CHỈ TIÊU | NĂM 2020 | | TỈ LỆ (%) |
|----|-----------------------------|-----------|----------|-----------|
| | | THỰC HIỆN | KẾ HOẠCH | |
| | Công ty mẹ | | | |
| 1 | Tổng doanh thu | 423.890 | 323.045 | 131% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 25.267 | 17.001 | 149% |
| 3 | Phải nộp ngân sách nhà nước | 46.305(*) | 25.000 | 185% |
| | Hợp nhất | | | |
| 1 | Tổng doanh thu | 446.896 | 345.026 | 130% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 26.142 | 17.706 | 148% |
| 3 | Phải nộp ngân sách nhà nước | 48.996 | 27.682 | 177% |

(*) Phải nộp ngân sách Nhà nước theo BCTC đã được kiểm toán 2020: 15.698 triệu đồng. Trong đó khoản thuế GTGT phải nộp năm 2019, Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM lấy số thuế GTGT đầu ra, năm 2020 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C lấy số thuế GTGT đầu ra - thuế GTGT đầu vào do cách trình bày khác nhau. Kế hoạch của năm 2020, lấy theo thuế GTGT đầu ra.

1.2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:



ĐVT: triệu đồng

| TT | NỘI DUNG | Kế hoạch 2021 |
|----------|---|---------------|
| A | Sản xuất kinh doanh | |
| | Công ty mẹ | |
| 1 | Doanh thu | 426.600 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 25.382 |
| 3 | Nộp ngân sách | 45.660 |
| | Hợp nhất | |
| 1 | Doanh thu | 450.780 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 26.179 |
| 3 | Nộp ngân sách | 48.644 |
| B | Phân phối lợi nhuận | |
| 1 | Quỹ Đầu tư Phát triển | 10% LNST |
| 2 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi. Gồm: +Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động; +Quỹ khen thưởng người quản lý; + Quỹ công tác xã hội cộng đồng | 20% LNST |
| 3 | Mức chia cổ tức | 15%/ mệnh giá |

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020.
3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020.
4. Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch năm 2021, cụ thể như sau:

5.1 Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020:

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện | Ghi chú |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|---------|
| A | LNST chưa phân phối | | |
| 1 | LNST chưa phân phối các năm trước | 17.232.122.324 | |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 | 25.267.730.093 | |
| | Tổng A (1 + 2) | 42.499.852.417 | |
| B | Trích lập các quỹ năm 2020 | | |

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện | Ghi chú |
|----------|--|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Quỹ Đầu tư Phát triển | 2.526.773.009 | 10% LNST |
| 2 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 5.053.546.019 | 20% LNST |
| + | Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động | 3.310.120.864 | 13,1 % LNST |
| + | Quỹ khen thưởng người quản lý | 353.700.000 | 1,4 % LNST |
| + | Quỹ công tác xã hội cộng đồng | 1.389.725.155 | 5,5 % LNST |
| | Tổng B (1+2) | 7.580.319.028 | |
| C | Chia cổ tức | 10.000.000.000 | 20%/ mệnh giá CP |
| D | LNST chưa phân phối | 24.919.533.389 | |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình tài chính của công ty trong niên độ tài chính 2021 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 2021

- 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 mức lương/ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 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 2021.

7. Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

8. Thông qua Báo cáo các công tác liên quan đến Lập báo cáo khả thi “Dự án lò đốt rác phát điện – Công suất 150 tấn/ ngày, Khu XLCT Quang Trung tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai”.

9. Thông qua việc tạm hoãn tăng vốn điều lệ Công ty.

10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị với Ông Nguyễn Long Bôn và Ông Phạm Anh Tuấn.

10. Thông qua Tờ trình về việc đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III 2017 – 2022.

11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2017 – 2022):

- Ông Phạm Trần Hòa Hiệp – Thành viên Hội đồng quản trị;

- Ông Lê Xuân Sâm – Thành viên Hội đồng quản trị.

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**



Phạm Trần Hòa Hiệp

Phạm Trần Hòa Hiệp

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi – Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 3600890938 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 15/5/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 26/6/2020.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00, ngày 19 tháng 4 năm 2021 tại Phòng họp 4.5, tầng 3A, tòa nhà Sonadezi – Địa chỉ: Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Công ty CP Dịch vụ Sonadezi đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

A. Điều kiện tiến hành họp:

Ban tổ chức đã báo cáo danh sách cổ đông và đại diện ủy quyền của các cổ đông tham dự họp gồm có 20 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết là 3.520.300 cổ phần, đạt 70,406 % trên tổng số cổ phần của Công ty, lớn hơn 50 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 có đủ điều kiện theo qui định để tiến hành.

B. Nội dung và diễn cuộc họp:

1. Bầu đoàn chủ tịch, chủ tọa, ban kiểm phiếu và giới thiệu ban Thư ký:

- Đoàn chủ tịch gồm Ông Nguyễn Long Bôn - Chủ tịch HĐQT và Ông Trần Anh Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty; trong đó, Chủ tịch HĐQT là chủ tọa.

- Chủ tọa đã giới thiệu Thư ký gồm có:

+ Bà Nguyễn Thị Thu Hằng;

+ Bà Tạ Thảo Quyên.

- Chủ tọa đề cử danh sách Ban Kiểm phiếu gồm:

+ Ông Vũ Văn Nam – Trưởng Ban;

+ Bà Chu Huyền Trang – Thành viên;

+ Bà Nguyễn Giang Trường Thi – Thành viên;

Đại hội đồng cổ đông thông qua Ban thư ký với tổng số cổ phần biểu quyết là 3.520.300 cổ phần- đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Ban Kiểm phiếu với tổng số cổ phần biểu quyết là 3.520.300 cổ phần- đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua quy chế làm việc, quy định về thể lệ biểu quyết và chương trình của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế làm việc tại cuộc họp với tổng số cổ phần biểu quyết là 3.520.300 cổ phần- đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thông qua quy định về thể lệ biểu quyết tại cuộc họp với tổng số cổ phần biểu quyết là 3.520.300 cổ phần- đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình cuộc họp với tổng số cổ phần biểu quyết là 3.520.300 cổ phần - đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Ông Trần Anh Dũng trình bày trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung, gồm:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Ông Vũ Văn Nam – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung, gồm:
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của công ty CP Dịch vụ Sonadezi năm 2020;
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - + Tờ trình mức lương/ thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - + Tờ trình điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Ông Huỳnh Phú Hào trình bày trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung, gồm:
 - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.
 - + Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020.
- Ông Trần Anh Dũng tiếp tục trình bày trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung, gồm:
 - + Tờ trình về việc điều chỉnh thời gian tăng vốn điều lệ của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi;
 - + Báo cáo các công tác liên quan đến Lập báo cáo khả thi “Dự án lò đốt rác phát điện – Công suất 150 tấn/ ngày, Khu XLCT Quang Trung tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai”;
- Ông Nguyễn Long Bôn trình bày trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung, gồm:
 - (a) Đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) của Ông Nguyễn Long Bôn;
 - (b) Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) của Ông Phạm Anh Tuấn;
 - (c) Tờ trình về việc danh sách nhân sự đề cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022):

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thông qua miễn nhiệm Ông Nguyễn Long Bôn- Chủ tịch HĐQT và Ông Phạm Anh Tuấn- Thành viên HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết công khai thông qua danh sách bầu bổ sung vào HĐQT công ty nhiệm kỳ III (2017 -2022), số cổ phần biểu quyết thông qua là 3.520.300 cổ phần - đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

- Ông Vũ Văn Nam – Trưởng Ban Kiểm phiếu phổ biến quy chế bầu cử và tổ chức bầu cử;
- Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử.

4. Thảo luận và biểu quyết các nội dung Báo cáo và tờ trình:

Buổi họp đã tiến hành thảo luận về nội dung báo cáo và tờ trình tại cuộc họp.

Cổ đông Phạm Quốc Chí (sở hữu/ đại diện 149.000 cp, chiếm 2,98 % vốn điều lệ) có ý kiến về một số nội dung trình bày tại Đại hội, gồm:

Thông nhất các nội dung được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Riêng đối với chỉ tiêu kế hoạch về tỷ lệ chia cổ tức năm 2021, nên xem xét như mức chi đã thực hiện năm 2020 là 20%/ mệnh giá.

Cổ đông Trần Quang Thỏa (sở hữu 34.100 cp, chiếm 0,682 % vốn điều lệ) có ý kiến về một số nội dung trình bày tại Đại hội, gồm:

- Đối với các nội dung, số liệu đã trình bày trong chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Ông Thỏa hoàn toàn nhất trí;

- Tuy nhiên, đề xuất Ban điều hành Công ty nên xem xét, đánh giá liên tục các yếu tố rủi ro sẽ xuất hiện khi tốc độ tăng trưởng Công ty hiện tại quá nhanh. Bởi xét về mặt kỹ thuật, đặc thù ngành nghề của Công ty hoạt động trong lĩnh vực môi trường sẽ chịu nhiều tác động nhất là yếu tố biến đổi khí hậu. Do vậy, trong quá trình hoạt động, Ban điều hành nên có các biện pháp đầu tư hạ tầng để đảm bảo ngăn ngừa các rủi ro tương lai, cân nhắc các mức dự phòng an toàn trong quá trình vận hành các hạng mục xử lý chất thải, các biện pháp kỹ thuật và giải pháp công nghệ cho phù hợp với thực tế.

Cổ đông Huỳnh Quang Tứ (sở hữu 100 cp, chiếm 0,002 % vốn điều lệ) có ý kiến về một số nội dung trình bày tại Đại hội như sau: Cho biết suất sinh lời của Dự án Nhà máy điện rác Quang Trung.

Thay mặt Ban điều hành, Ông Trần Anh Dũng trả lời lần lượt các ý kiến của Cổ đông như sau:

+ Đối với ý kiến của Ông Phạm Quốc Chí và Ông Trần Quang Thỏa:

Về tốc độ tăng trưởng của Công ty giai đoạn 2019-2020 và kế hoạch năm 2021: Trong giai đoạn 2019-2020, đặc biệt trong năm 2020, tốc độ tăng trưởng doanh thu của Công ty tương đối cao (đạt 131% so với kế hoạch doanh thu) tập trung chủ yếu từ tăng trưởng kinh doanh xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Mặc dù trong năm 2020, Công ty đã được phép tiếp nhận tối đa chất thải rắn sinh hoạt theo phê duyệt của Bộ Tài nguyên môi trường là 1.200 tấn/ ngày đêm, nhưng về cơ sở hạ tầng, trạm tái chế chất thải làm mùn compost của Công ty đang đầu tư xử lý tương ứng cho 800 tấn/ ngày đêm. Mặc dù đã có giải pháp về mặt công nghệ để đáp ứng sản lượng tiếp nhận cho 1.200 tấn/ngày đêm tuy nhiên áp lực trong tăng sản lượng lên mức 1.200 tấn/ngày đêm cũng tạo ra một số áp lực về cơ sở hạ tầng hiện hữu.

Tuy nhiên, vấn đề này được xác định là ngắn hạn có thể chỉ diễn ra từ trong vòng 10-12 tháng. Trong năm 2021, sẽ có một dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt với công nghệ tương đồng được cấp phép trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với công suất 450 tấn/ngày

đêm (Có thể nâng công suất tối đa là 750 tấn/ngày đêm). Khi dự án này đi vào hoạt động, doanh thu từ mảng chất thải này sẽ giảm do sản lượng giảm.

Dự báo được tình hình này, khi xây dựng kế hoạch năm 2021, Ban điều hành Công ty xác định các chỉ tiêu kế hoạch sẽ duy trì như năm 2020 và mức chia cổ tức 15% trong kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 theo đánh giá là phù hợp. Thực tế nếu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 tăng trưởng tốt hơn dự kiến, việc tăng mức chi cổ tức thực hiện sẽ đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ sau xem xét phù hợp với kết quả thực hiện của năm 2021.

Đối với nội dung cổ đông Huỳnh Quang Tứ hỏi về suất sinh lời của dự án Nhà máy điện rác Quang Trung, Ông Trần Anh Dũng trả lời như sau:

Ban điều hành xác định dự án Nhà máy điện rác là dự án thuần túy về môi trường chứ không phải một dự án về điện. Một trong những yếu tố quan trọng khi xem xét nhu cầu đầu tư dự án này chính là tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên đất trong quá trình vận hành Dự án Khu xử lý chất thải Quang Trung, vì dự án điện rác ngoài giải pháp gia tăng tỷ lệ tái chế chất thải còn giúp giảm thiểu được việc đầu tư vào các ô chôn lấp. Suất sinh lời của dự án được ước tính từ 8-10%; tuy nhiên, sau khi có các số liệu về đầu tư mua sắm thiết bị, đơn giá mua bán điện với Điện lực và chi tiết về các số liệu đầu tư khác, Ban chuẩn bị dự án sẽ tính toán, báo cáo để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương đầu tư chính thức dự án.

Sau phần thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết công khai thông qua những nội dung sau:

4.1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD và hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020, kế hoạch năm 2021, gồm các chỉ tiêu:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

ĐVT: triệu đồng

| TT | CHỈ TIÊU | NĂM 2020 | | TỈ LỆ (%) |
|----|-----------------------------|-----------|----------|-----------|
| | | THỰC HIỆN | KẾ HOẠCH | |
| | Công ty mẹ | | | |
| 1 | Tổng doanh thu | 423.890 | 323.045 | 131% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 25.267 | 17.001 | 149% |
| 3 | Phải nộp ngân sách nhà nước | 46.305(*) | 25.000 | 185% |
| | Hợp nhất | | | |
| 1 | Tổng doanh thu | 446.896 | 345.026 | 130% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 26.142 | 17.706 | 148% |
| 3 | Phải nộp ngân sách nhà nước | 48.996 | 27.682 | 177% |

(*) Phải nộp ngân sách Nhà nước theo BCTC đã được kiểm toán 2020: 15.698 triệu đồng. Trong đó khoản thuế GTGT phải nộp năm 2019, Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM lấy số thuế GTGT đầu ra, năm 2020 Công ty TNHH Kiểm toán

và Tư vấn A&C lấy số thuế GTGT đầu ra - thuế GTGT đầu vào do cách trình bày khác nhau. Kế hoạch của năm 2020, lấy theo thuế GTGT đầu ra.

b. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

DVT: triệu đồng

| TT | NỘI DUNG | Kế hoạch 2021 |
|----------|---|---------------|
| A | Sản xuất kinh doanh | |
| | Công ty mẹ | |
| 1 | Doanh thu | 426.600 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 25.382 |
| 3 | Nộp ngân sách | 45.660 |
| | Hợp nhất | |
| 1 | Doanh thu | 450.780 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 26.179 |
| 3 | Nộp ngân sách | 48.644 |
| B | Phân phối lợi nhuận | |
| 1 | Quỹ Đầu tư Phát triển | 10% LNST |
| 2 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi. Gồm: +Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động; +Quỹ khen thưởng người quản lý; + Quỹ công tác xã hội cộng đồng | 20% LNST |
| 3 | Mức chia cổ tức | 15%/ mệnh giá |

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **3.520.300** cổ phần (**tương ứng với 20 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **0** cổ phần (**tương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là **0** cổ phần (**tương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4.2. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

a. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020:

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện | Ghi chú |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------|
| A | LNST chưa phân phối | | |
| 1 | LNST chưa phân phối các năm trước | 17.232.122.324 | |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 | 25.267.730.093 | |
| | Tổng A (1 + 2) | 42.499.852.417 | |
| B | Trích lập các quỹ năm 2020 | | |
| 1 | Quỹ Đầu tư Phát triển | 2.526.773.009 | 10% LNST |

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện | Ghi chú |
|----------|--|-----------------------|-------------------------|
| 2 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 5.053.546.019 | 20% LNST |
| + | Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động | 3.310.120.864 | 13,1 % LNST |
| + | Quỹ khen thưởng người quản lý | 353.700.000 | 1,4 % LNST |
| + | Quỹ công tác xã hội cộng đồng | 1.389.725.155 | 5,5 % LNST |
| | Tổng B (1+2) | 7.580.319.028 | |
| C | Chia cổ tức | 10.000.000.000 | 20%/ mệnh giá CP |
| D | LNST chưa phân phối | 24.919.533.389 | |

– Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình tài chính của công ty trong niên độ tài chính 2021 để quyết định thời điểm chốt danh sách và thời điểm chi trả cổ tức thích hợp.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021:

- 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

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **3.520.300** cổ phần (**trương ứng với 20 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **0** cổ phần (**trương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là **0** cổ phần (**trương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4.3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **3.520.300** cổ phần (**trương ứng với 20 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **0** cổ phần (**trương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là **0** cổ phần (**trương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4.4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị dưới đây là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho công ty CP Dịch vụ Sonadezi:

| STT | Tên Công ty Kiểm toán | Địa chỉ liên hệ |
|-----|--|---|
| 1 | Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam | 140 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 2 | Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (viết tắt A&C CO., LTD) | 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh |
| 3 | Công ty TNHH Kiểm toán VACO | Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội |

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **3.520.300** cổ phần (**tương ứng với 20 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần (**tương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần (**tương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4.5. Thông qua Báo cáo về việc kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi năm 2020.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **3.520.300** cổ phần (**tương ứng với 20 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần (**tương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần (**tương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4.6. Thông qua Tờ trình về mức lương/ thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

a) Tiền lương và thù lao năm 2020:

| STT | Nội dung | Kế hoạch (tháng) | Thực hiện (cả năm) |
|-----|--|----------------------------|--------------------|
| 1 | Tiền lương của Trưởng Ban KS chuyên trách | 21.500.000 đồng | 331.500.000 đồng |
| 2 | Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách (*) | 5.000.000 đồng/người/tháng | 450.000.000 đồng |
| 3 | Thù lao của 02 thành viên BKS | 2.500.000 đồng/người/tháng | 60.000.000 đồng |
| 4 | Thư ký công ty | 2.000.000 đồng/tháng | 24.000.000 đồng |

b) Tiền thưởng do hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Thành viên HĐQT : 30.000.000 đ/thành viên



- Ban Tổng Giám đốc : 25.000.000 đ/thành viên
- Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng : 20.000.000 đ/thành viên
- Thành viên Ban kiểm soát : 10.000.000 đ/thành viên
- Thư ký Công ty : 15.000.000 đ/thành viên

c) 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 2021:

+ Đối với người quản lý không chuyên trách:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đ/người/tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên HĐQT (không chuyên trách – 5 người) : 7.500.000 đ/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách – 2 người) : 3.500.000 đ/người/tháng
- Thư ký Công ty : 3.500.000 đ/người/tháng

Việc thanh toán thù lao của người quản lý không chuyên trách được chi trả theo số tháng làm việc thực tế.

+ Đối với người quản lý chuyên trách:

- Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) : 21.500.000 đ/người/tháng

Căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2021 sẽ thực hiện chi bổ sung lương, thưởng theo các quy định tại quy chế trả lương của Công ty SDV đối với chức danh Trưởng ban kiểm soát và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ sau.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **3.520.300** cổ phần (**tương ứng với 20 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần (**tương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần (**tương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4.7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung tại tờ trình số 73/TTr-SDV-HĐQT ngày 29/3/2021.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **3.520.300** cổ phần (**tương ứng với 20 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần (**tương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần (**tương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4.8. Thông qua Báo cáo các công tác liên quan đến Lập báo cáo khả thi “Dự án lò đốt rác phát điện – Công suất 150 tấn/ ngày, Khu XLCT Quang Trung tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai”

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua toàn bộ nội dung của Báo cáo; đồng thời, thống nhất sử dụng tên gọi chính thức của Dự án là “Nhà máy điện rác Quang Trung- tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai” làm tên gọi chính thức trong quá trình lập dự án.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục triển khai các công tác có liên quan để hoàn thiện hồ sơ xin phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **3.520.300** cổ phần (**trương ứng với 20 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần (**trương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần (**trương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4.9. Thông qua việc điều chỉnh thời gian tăng vốn điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 chấp thuận thông qua chủ trương hoãn tăng vốn điều lệ của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi trong năm 2021.

Căn cứ các điều kiện thực tế của công ty và các quy định tăng vốn điều lệ, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 giao cho Hội đồng quản trị rà soát và phương án tăng vốn cụ thể và thực hiện các thủ tục xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **3.520.300** cổ phần (**trương ứng với 20 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần (**trương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần (**trương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Anh Tuấn và Ông Nguyễn Long Bôn cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ III (2017-2022).

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **3.520.300** cổ phần (**trương ứng với 20 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;



+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần (**tương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần (**tương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.11. Thông qua danh sách nhân sự đề cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022):

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 3.520.300 cổ phần (**tương ứng với 20 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần (**tương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần (**tương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4.12. Thông qua kết quả bầu cử việc bầu bổ sung làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022):

+ Ông Phạm Trần Hòa Hiệp : Thành viên Hội đồng quản trị;

+ Ông Lê Xuân Sâm : Thành viên Hội đồng quản trị.

Sau khi có kết quả bầu cử, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất thông qua việc bầu Ông Phạm Trần Hòa Hiệp giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Kết luận: Tất cả các nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 nhất trí thông qua.

5. Ban Thư ký trình dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với tổng số cổ phần biểu quyết là 3.520.300 cổ phần (tương đương với 20 phiếu biểu quyết) – đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Chủ tọa trình dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung Nghị quyết cuộc họp với tổng số cổ phần biểu quyết là 3.520.300 cổ phần (tương đương với 20 phiếu biểu quyết) – đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này sẽ được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ www.sonadezi-sdv.com.vn (mục tin tức cổ đông) đồng thời được lưu tại trụ sở chính của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.

TM.BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Hằng

CHỦ TỌA 



Nguyễn Long Bôn