

Số: 70/SDV-HĐQT
V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2022

Biên Hòa, ngày 15 tháng 02 năm 2022

**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 27/NQ-SDV-HĐQT ngày 15/02/2022 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi vào ngày 15/02/2022 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



Trần Anh Dũng

Số: 27 /NQ-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi;
- Căn cứ hồ sơ lấy ý kiến Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) ngày 09/02/2022 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Ngày 08/03/2022.

- Thời gian dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Ngày 31/3/2022.

- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tại tầng 3A, Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty trong năm 2021;

+ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;

+ Tiền lương/ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

+ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và trích lập các quỹ năm 2021, kế hoạch năm 2022;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;

+Điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai;

+Báo cáo tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) và định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027);

+ Bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027);

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Dự thảo Chương trình, tài liệu và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức họp Đại hội thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các ông/ bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, hồ sơ HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Trần Hòa Hiệp