

Số: 62/SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày 20 tháng 10 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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: Bà Lê Thị Giang

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 .../NQ-SDV-HĐQT ngày .../10/2022 về việc Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan năm 2022 như sau:

- Đối tượng hợp đồng: Mua, bán hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, thường xuyên phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh mỗi bên có liên quan trong năm 2022 không vượt mức 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi vào ngày .../10/2022 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



Thị Giang

Số: 191 /NQ-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương về việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch với
bên có liên quan năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi ban hành kèm theo Nghị quyết kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 19/04/2021;
- Căn cứ văn bản số 204/SDV-P.KD ngày 22/9/2022 của Tổng giám đốc về việc xin ý kiến Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương thực hiện hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan,
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 3, nhiệm kỳ IV (2022-2027) ngày 30/9/2022;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương về việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan năm 2022 như sau:

- Đối tượng hợp đồng: Mua, bán hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, thường xuyên phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chi tiết theo Danh sách các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan đính kèm biên bản này.

- Tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh với mỗi bên có liên quan trong năm 2022 không vượt mức 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc: là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện đàm phán các điều khoản của hợp đồng chi tiết/ phụ lục kèm theo, triển khai việc ký kết, thực hiện/ gia hạn/ sửa đổi bổ sung/ chấm dứt/ thanh lý các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Dịch vụ Sonadezi với bên có liên quan theo đúng quy định pháp luật có liên quan và công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: *MM*

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ
SONADEZI
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI
Lương Minh Hiền

DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH, HỢP ĐỒNG VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Nghị quyết số 191./NQ-SDV-HĐQT ngày 20/10/2022)

STT	Bên có liên quan	Nội dung giao dịch chủ yếu	
		(Mua)	(Bán)
1	Công ty CP Môi trường Sonadezi	- Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt	
2	Công ty CP Sonadezi Long Bình	- Cung cấp và sử dụng nước tại các cơ sở kinh doanh tại KCN Biên Hòa 2 (Nhà hàng Sonadezi, Văn phòng tại số 22B, đường 3A), KCN Gò Dầu; - Sử dụng hạ tầng tại KCN Biên Hòa 2.	Xử lý chất thải sinh hoạt tại trụ sở và các cơ sở kinh doanh trực thuộc.
3	Công ty CP Cấp nước Đồng Nai	- Cung cấp và sử dụng nước tại KCN Xuân Lộc - Mua nước uống đóng chai.	Xử lý chất thải sinh hoạt tại trụ sở và các cơ sở kinh doanh trực thuộc.
4	Công ty CP Cấp nước Gia Tân	- Sử dụng nước sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải Quang Trung.	
5	Công ty CP Sonadezi Long Thành	- Cung cấp và sử dụng nước tại KCN Long Thành; - Mua xăng dầu.	Xử lý chất thải sinh hoạt tại trụ sở và các cơ sở kinh doanh trực thuộc.
6	Trường Cao đẳng công nghệ và quản trị Sonadezi	Dịch vụ đào tạo	Xử lý nước thải tại KCN Biên Hòa 2.
7	Công ty CP Sonadezi Giang Điền	- Dịch vụ thuê hội trường tại Tòa nhà Sonadezi để tổ chức hội nghị, đào tạo nội bộ; - Cung cấp và sử dụng nước tại KCN Giang Điền.	- Xử lý chất thải sinh hoạt tại trụ sở và các cơ sở kinh doanh trực thuộc. - Xử lý nước thải tại KCN Biên Hòa 1.
8	Công ty CP Kinh doanh nhà		- Dịch vụ vệ sinh duy trì tại trụ sở.

STT	Bên có liên quan	Nội dung giao dịch chủ yếu	
		(Mua)	(Bán)
9	Công ty TNHH MTV Bảo vệ Sonadezi	- Dịch vụ bảo vệ	
10	Công ty CP Sonadezi An Bình		- Xử lý chất thải sinh hoạt tại trụ sở và các cơ sở kinh doanh trực thuộc. - Xử lý nước thải tại KCN Biên Hòa 1.
11	Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai		- Xử lý chất thải sinh hoạt tại trụ sở và các cơ sở kinh doanh trực thuộc. - Xử lý nước thải tại KCN Biên Hòa 1.