

Số: ~~41~~/SDV-KTTC

Đồng Nai, ngày 07 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
 - Mã chứng khoán: SDV
 - Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Sonadezi, số 01, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 - Điện thoại liên hệ: 0251 8890888
 - Fax: 0251 8890199
 - E-mail: sdv@sonadezi-sdv.com.vn
2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi vào ngày 07/01/2025 tại đường dẫn <http://www.sonadezi-sdv.com.vn>

Chúng tôi xin 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:

- Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố



Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Anh Dũng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 701/BBH-ĐHĐCĐBT và Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 07/01/2025,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-SDV-HĐQT ngày 30/12/2024 về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung, địa điểm: xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

2. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-SDV-HĐQT ngày 31/12/2024 về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và điều chỉnh Phụ lục số 01/PLĐL đính kèm Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.

Đại hội đồng cổ đông thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh và điều chỉnh Phụ lục số 01/PLĐL đính kèm Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi, cụ thể:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ	2012
2	Tái chế phế liệu	3830
3	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900
4	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
5	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663

Giao người đại diện theo pháp luật thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty

3. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (Theo Tờ trình số 07/TTr-SDV-HĐQT ngày 31/12/2024 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV, 2022-2027) đối với:

- Bà Lê Thị Giang.
- Ông Trần Hồ Dũng.

4. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027):

Ông Trần Anh Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Trần Văn Giàu – Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, cá nhân và tổ chức có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, Hồ sơ ĐHCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Minh Hiền

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

A. THÔNG TIN CHUNG:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

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

Mã số doanh nghiệp: 3600890938

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

Thời gian: Lúc 09 giờ 00 phút, thứ Ba ngày 07/01/2025

Địa điểm: Tại phòng họp 4.5, tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

C. ĐIỀU KIỆN TIỀN HÀNH CUỘC 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 19 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết là 3.612.584 cổ phần, đạt 72,25 % 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 bất thường có đủ điều kiện để tiến hành theo qui định theo Điều lệ công ty và Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020.

D. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa, Ban Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu:

1.1. Đoàn Chủ tịch:

Ban tổ chức đã giới thiệu Đoàn Chủ tịch như sau:

- Bà Lương Minh Hiền- Chủ tịch HĐQT công ty - Chủ tọa buổi họp;
- Ông Trần Anh Dũng- Tổng giám đốc;

1.2. Thư ký Đại hội:

Chủ tọa đã cử Thư ký cuộc họp:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy.

1.3. Bầu Ban kiểm phiếu

Chủ tọa đề cử danh sách nhân sự thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Chu Huyền Trang – Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Giang Trường Thi – Thành viên;

- Bà Hoàng Thị Ngân

– Thành viên;

Kết quả biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 19 tờ, đại diện cho 3.612.584 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:		
- Số phiếu tán thành	3.612.584 phiếu biểu quyết/ tương ứng 19 tờ phiếu biểu quyết	- Tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành	0 phiếu biểu quyết / tương ứng 0 tờ phiếu biểu quyết	- Tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết/ tương ứng 0 tờ phiếu biểu quyết	- Tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp		

2. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình của buổi họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Bà Lương Minh Hiền – Chủ tịch HĐQT trình bày Quy chế làm việc và Chương trình họp.

Tại cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông đã giơ thẻ biểu quyết, sau đó điền vào Phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế làm việc như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 19 tờ, đại diện cho 3.612.584 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:		
- Số phiếu tán thành	3.612.584 phiếu biểu quyết/ tương ứng 19 tờ phiếu biểu quyết	- Tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành	0 phiếu biểu quyết / tương ứng 0 tờ phiếu biểu quyết	- Tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết/ tương ứng 0 tờ phiếu biểu quyết	- Tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp		

Kết quả biểu quyết thông qua Chương trình họp như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 19 tờ, đại diện cho 3.612.584 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:		
- Số phiếu tán thành	3.612.584 phiếu biểu quyết/ tương ứng 19 tờ phiếu biểu quyết	- Tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành	0 phiếu biểu quyết / tương ứng 0 tờ phiếu biểu quyết	- Tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp

- Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết/ tương ứng 0 tờ phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp		

3. Các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị:

Ông Trần Anh Dũng –Tổng giám đốc trình bày:

- Tờ trình về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung, tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai;

- Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh và điều chỉnh Phụ lục số 01/PLĐL đính kèm Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi;

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027).

4. Báo cáo danh sách ứng viên đề cử/ ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027) và bầu cử.

Bà Lương Minh Hiền – Chủ tịch HĐQT báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về danh sách ứng viên đề cử/ ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027). Danh sách ứng viên được đề cử/ ứng cử gồm có:

STT	Họ và tên ứng viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử	
				Tên cổ đông	Tỷ lệ đề cử
1	Ông Trần Anh Dũng	1971	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Kỹ sư xây dựng, chuyên ngành Xây dựng cầu đường	Tổng Công ty CP Phát triển KCN	20%
2	Ông Trần Văn Giàu	1977	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Kỹ sư xây dựng, chuyên ngành xây dựng dân dụng công nghiệp	Công ty CP Sonadezi An Bình Công ty Cp Sonadezi Châu Đức	5%

- Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) đối với Bà Lê Thị Giang và Ông Trần Hồ Dũng (Theo Tờ trình số 07/TTr-SDV-HĐQT ngày 31/12/2024 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027):

Kết quả biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) đối với Bà Lê Thị Giang và Ông Trần Hồ Dũng kể từ ngày 07/01/2025 như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 19 tờ, đại diện cho 3.612.584 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:		
- Số phiếu tán thành	3.612.584 phiếu biểu quyết/ tương ứng 19 tờ phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành	0 phiếu biểu quyết / tương ứng 0 tờ phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết/ tương ứng 0 tờ phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp		

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027).

5. Thảo luận và biểu quyết các nội dung tờ trình:

Trên cơ sở các nội dung đã được trình bày để thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 07/01/2025, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận chủ yếu về cân bằng hài hòa lợi ích giữa cổ đông và hiệu quả hoạt động của Công ty sau khi điều chỉnh dự án; giải pháp đáp ứng nguồn vốn chủ sở hữu thực hiện dự án; dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và triển vọng về cổ tức trong giai đoạn tiếp theo...

Đoàn Chủ tịch đã ghi nhận, tiếp thu tất cả các ý kiến và lần lượt giải đáp các ý kiến của cổ đông ngay tại cuộc họp.

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

5.1. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-SDV-HĐQT ngày 30/12/2024 về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung, địa điểm: xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 19 tờ, đại diện cho 3.612.584 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:		
- Số phiếu tán thành	3.612.584 phiếu biểu quyết/ tương ứng 19 tờ phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành	0 phiếu biểu quyết / tương ứng 0 tờ phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết/ tương ứng 0 tờ phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp		

5.2. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-SDV-HĐQT ngày 31/12/2024 về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và điều chỉnh Phụ lục số 01/PLĐL đính kèm Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và điều chỉnh Phụ lục số 01/PLĐL đính kèm Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi, cụ thể:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ	2012
2	Tái chế phế liệu	3830
3	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900
4	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
5	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663

Giao người đại diện theo pháp luật thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 19 tờ, đại diện cho 3.612.584 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:		
- Số phiếu tán thành	3.612.584 phiếu biểu quyết/ tương ứng 19 tờ phiếu biểu quyết	- Tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành	0 phiếu biểu quyết / tương ứng 0 tờ phiếu biểu quyết	- Tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết/ tương ứng 0 tờ phiếu biểu quyết	- Tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp		

5.3. Kết quả bầu bổ sung thành viên Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ IV (2022-2027):

Kết quả kiểm phiếu:

- Ông Trần Anh Dũng đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) kể từ ngày 07/01/2025 với số phiếu bầu là 4.525.384 phiếu.

- Ông Trần Văn Giàu đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) kể từ ngày 07/01/2025 với số phiếu bầu là 2.699.784 phiếu.

6. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết.

7. Biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản họp:

Kết quả biểu quyết thông qua Biên Bản họp như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 19 tờ, đại diện cho 3.612.584 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:
--

- Số phiếu tán thành	3.612.584 phiếu biểu quyết/ tương ứng 19 tờ phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành	0 phiếu biểu quyết / tương ứng 0 tờ phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết/ tương ứng 0 tờ phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp		

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 19 tờ, đại diện cho 3.612.584 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:		
- Số phiếu tán thành	3.612.584 phiếu biểu quyết/ tương ứng 19 tờ phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành	0 phiếu biểu quyết / tương ứng 0 tờ phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết/ tương ứng 0 tờ phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp		

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 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.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Hằng

CHỦ TỌA



Lương Minh Hiền



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.889019
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn W: www.sonadezi-sdv.com.vn

Số: 6.70/TB-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (sau đây gọi tắt là cuộc họp) như sau:

1. Thời gian: Lúc 08 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 07/01/2025 (thời gian cuộc họp bắt đầu: 09 giờ).

2. Địa điểm: Phòng 4.5, Tòa nhà Sonadezi (Địa chỉ: Tầng 3A, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

3. Tài liệu họp: sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.sonadezi-sdv.com.vn> (Trang Tin tức cổ đông) từ ngày 17/12/2024 và được gửi cho các cổ đông khi đến tham dự họp.

4. Điều kiện tham dự: Cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 12/12/2024 có quyền tham dự họp. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự họp, văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu đính kèm.


Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Thông báo mời họp, bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân hoặc Giấy ủy quyền, bản gốc giấy tờ pháp lý cá nhân (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục trước khi tham dự họp.

5. Đăng ký tham dự: Để công tác tổ chức và phục vụ cuộc họp được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự trước 15 giờ 00 phút ngày 31/12/2024 bằng cách:

- Xác nhận vào Giấy đăng ký/ Ủy quyền tham dự họp (đính kèm) và gửi về Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi: Tầng 8, tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc theo địa chỉ email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn.

- Liên hệ trực tiếp với Ms. Thanh Thủy – Phòng kinh doanh – Tel 0916233279 hoặc 0251 8890 777 / 0251 8890 888.

Hân hạnh được đón tiếp.

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: VT, ĐHĐCĐ BT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Minh Kiên



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.889019
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn W: www.sonadezi-sdv.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
Ngày 07 tháng 01 năm 2025

TT	Thời gian	Nội dung chương trình
1	08g30 - 09g00	Đón tiếp cổ đông Đăng ký danh sách dự họp, phát tài liệu họp
2	09g - 09g30	Khai mạc Báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành họp. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (nếu có). Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa đại hội, Ban thư ký; Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu. - Thông qua chương trình họp tại ĐHĐCĐ bất thường. - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường.
3	9g30 - 10g00	- Tờ trình về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung, tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai; - Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và điều chỉnh Phụ lục số 01/PLĐL đính kèm Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi; - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027).
4	10g00 - 10g30	- Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến; - Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027); - Biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp.
5	10g30 – 10g45	Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu biểu quyết.
6	10g45 -11g00	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử; - Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; - Thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông; - Chủ tọa phát biểu cảm ơn và bế mạc.



TỔNG CÔNG TY SONADEZI

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

ĐT: 0251.8890777/888

Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn

Fax: 0251.889019

W: www.sonadezi-sdv.com.vn

GIẤY ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP

Đại hội đồng cổ đông bất thường

Tên cổ đông:

Giấy tờ pháp lý của cổ đông số:.....ngày cấp:...../...../.....

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax:Email:

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

Bằng chữ:

- Đăng ký tham dự
 Ủy quyền tham dự cho:

Ông/ Bà:

+ Giấy tờ pháp lý số:.....ngày cấp:Nơi cấp:.....

+ Số điện thoại liên lạc:

(**) Hoặc một trong những Ông/ Bà có tên dưới đây:*

- | | |
|---|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Bà Lương Minh Hiền | Chủ tịch HĐQT Công ty |
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Trần Hòa Hiệp | Phó Chủ tịch HĐQT Công ty |
| <input type="checkbox"/> Bà Phan Thị Ngân | Trưởng Ban Kiểm soát Công ty |

Người nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi được tổ chức vào ngày 07/01/2025.

Đồng Nai, ngàythángnăm.....

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Đóng dấu nếu là tổ chức)

Người đăng ký tham dự/ ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Giấy đăng ký/ ủy quyền xin vui lòng gửi về Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi: tầng 8, tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc theo địa chỉ email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn trước 15 giờ ngày 31/12/2024.

TÀI LIỆU HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CP DỊCH VỤ SONADEZI**

Đồng Nai, ngày 07 tháng 01 năm 2025

Nội dung chương trình

1. Tờ trình về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung, địa điểm: xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
2. Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và điều chỉnh Phụ lục số 01/PLĐL đính kèm Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.
3. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bà Lương Minh Hiền

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Phạm Trần Hòa Hiệp

Bà Lê Thị Giang

Bà Phí Thị Lệ Thủy

Ông Trần Hồ Dũng

Ông Nguyễn Văn Hiếu

Ông Lê Xuân Sâm

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Giám đốc

Ông Trần Anh Dũng

Phó Tổng Giám đốc

Ông Huỳnh Phú Hào

Bà Nguyễn Thị Hồng Lý

Bà Đặng Thị Ngọc Hà

Bà Trần Thị Thúy

BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban kiểm soát

Bà Phan Thị Ngân

Thành viên Ban kiểm soát

Bà Đặng Thị Thúy Hằng

Bà Nguyễn Mai An



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

ĐT: 0251.8890777/888

Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn

Fax: 0251.889019

W: www.sonadezi-sdv.com.vn

STT 01

DANH MỤC HỒ SƠ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Ngày 07 tháng 01 năm 2025

STT	Nội dung
1.	Danh mục hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
2.	Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
3.	Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
4.	Tờ trình về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung, tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
5.	Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và điều chỉnh Phụ lục số 01/PLĐL đính kèm Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi
6.	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027)
7.	Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027)
8.	Phiếu biểu quyết số 01, số 02



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.889019
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn W: www.sonadezi-sdv.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Ngày 07 tháng 01 năm 2025

STT 02

TT	Thời gian	Nội dung chương trình
1	08g30 - 09g00	Đón tiếp cổ đông Đăng ký danh sách dự họp, phát tài liệu họp
2	09g - 09g30	Khai mạc Báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành họp. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (nếu có). Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa đại hội, Ban thư ký; Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu. - Thông qua chương trình họp tại Đại hội đồng cổ đông bất thường. - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường.
3	9g30 - 10g00	- Tờ trình về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung, địa điểm tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai; - Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và điều chỉnh Phụ lục số 01/PLĐL đính kèm Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi; - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027).
4	10g00 - 10g30	- Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến. - Biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp. - Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027).
5	10g30 – 10g45	Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu biểu quyết.
6	10g45 -11g00	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử; - Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; - Thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông; - Chủ tọa phát biểu cảm ơn và bế mạc.



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.889019
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn W: www.sonadezi-sdv.com.vn

Số: 0.H./SDV - HDQT

Đồng Nai, ngày 31 tháng 12 năm 2024

STT 03

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Điều 1. Những quy định chung

1. Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự họp, điều kiện và thể thức tiến hành họp.
3. Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông tham dự họp sẽ được gọi chung là cổ đông.
4. Cổ đông và các bên tham dự có trách nhiệm thực hiện theo đúng Quy chế này.

Điều 2. Đăng ký dự họp và kiểm tra điều kiện tiến hành họp

- Ban tổ chức phải tiến hành các thủ tục để cổ đông đăng ký dự họp, nhận tài liệu họp và phải thực hiện đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết;
- Ban tổ chức phải tổng hợp và báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp.

Điều 3. Chủ tọa – Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

1. Chủ tọa cuộc họp là Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Chủ tọa có các quyền và nghĩa vụ:
 - Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để tổ chức, điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ một cách có trật tự đúng theo chương trình đã thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự;
 - Hướng dẫn các cổ đông thảo luận;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để ĐHĐCĐ biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;
 - Quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 4. Thư ký

1. Thư ký do chủ tọa giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của thư ký:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của cuộc họp;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ;

Điều 5. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết/ bầu cử của cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết/ phiếu bầu cử;
- Lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết/ phiếu bầu cử và công bố trước ĐHĐCĐ;
- Giao lại phiếu biểu quyết/ phiếu bầu cử và Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ

1. Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 12/12/2024 có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường. Cổ đông có thể tham dự họp ĐHĐCĐ theo một trong các cách thức sau:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Ủy quyền cho một đại diện khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, thư điện tử.

2. Mỗi cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi đăng ký tham dự họp phải có giấy tờ pháp lý của cá nhân như CMND/ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

3. Mỗi cổ đông tham dự họp được nhận tài liệu họp gồm các báo cáo, tờ trình, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, giấy trắng và viết. Trên thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử có ghi Họ tên cổ đông, số thứ tự của cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu. Cổ đông phải thông báo ngay cho Ban tổ chức để chỉnh sửa các sai sót liên quan đến thông tin của cổ đông khi đăng ký.

4. Trong thời gian họp, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Khi có nhu cầu cá nhân cần ra ngoài phòng họp, cổ đông phải giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn tiến trình họp và công việc của Chủ tọa.

5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.

6. Cổ đông khi có ý kiến thảo luận hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa mời, cổ đông sẽ bắt đầu phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, súc tích, rõ ràng, không trùng lặp. Cổ đông có thể ghi các ý kiến vào giấy và chuyển cho Thư ký, Chủ tọa.

7. Cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

8. Cổ đông tham dự họp phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế này. Nếu vi phạm

thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, Điều 146, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 12/12/2024 của Công ty.

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì việc triệu tập cuộc họp lần tiếp theo thực hiện theo Điều 17 Điều lệ công ty và Điều 145 Luật doanh nghiệp.

Điều 8. Thể lệ biểu quyết

1. Các cổ đông có quyền tham dự họp đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

2. Cổ đông biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và điền vào ô tương ứng trên Phiếu biểu quyết (theo hướng dẫn trên Phiếu biểu quyết).

3. Nghị quyết về các nội dung theo Chương trình họp sẽ được thông qua khi có được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

Trừ các trường hợp quy định khoản 3 Điều này, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác sẽ được thông qua khi được trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

4. Sau khi Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết xong các vấn đề trên Phiếu biểu quyết, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành thu hồi lại Phiếu biểu quyết để kiểm phiếu. Trưởng Ban Kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội đồng cổ đông cho từng nội dung, vấn đề đã được biểu quyết tại cuộc họp.

5. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại cuộc họp.

6. Quy định về Phiếu biểu quyết:

- a. Phiếu biểu quyết thuộc một trong những trường hợp sau đây là không hợp lệ:
 - Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định; phiếu không có đóng dấu đỏ của công ty;
 - Phiếu có dấu cạo sửa, viết thêm nội dung khác;
 - Phiếu không có chữ ký của cổ đông;

- Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

b. Các trường hợp khác:

- Phiếu không điền vào ô nào hoặc điền vào 2 ô trở lên cho một nội dung biểu quyết được xem là “Không ý kiến” cho nội dung đó;

- Phiếu đánh sai ký hiệu, tẩy xóa không theo hướng dẫn trên Phiếu biểu quyết dẫn đến không xác định được ý kiến biểu quyết được xem là “Không ý kiến” cho nội dung đó.

Điều 9. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Danh sách ứng cử viên

Căn cứ Hồ sơ đề cử của các ứng viên, Hội đồng quản trị sẽ lập và trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện để bầu bổ sung 02 thành viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027).

2. Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông tham dự họp có 01 phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và được đóng dấu treo của công ty.

- Trên phiếu bầu cử có ghi Họ tên cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu và chữ ký của cổ đông; có danh sách các ứng cử viên; tổng số phiếu bầu bằng số cổ phần sở hữu nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT do Ban tổ chức phát hành.

- Trường hợp Phiếu bầu cử bị hư hỏng, cổ đông liên hệ Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu bầu cử mới sau khi đã thu hồi phiếu bầu cử cũ.

3. Tổng số phiếu bầu của cổ đông được tính như sau:

- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT: là số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với 02 (số lượng thành viên HĐQT được bầu).

4. Phương thức bầu cử:

a. Nguyên tắc bầu dồn phiếu

Theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Cổ đông có quyền :

- Dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một người, hoặc:

- Có thể chia đều số phiếu bầu cho tất cả 02 người được bầu thành viên HĐQT hoặc:

- Có thể chia số phiếu bầu cho ít hơn 02 người được bầu thành viên HĐQT.

- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu trên mỗi lá phiếu bầu thành viên HĐQT cộng lại không được vượt quá Tổng số phiếu bầu của cổ đông như đã hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

b. Cách ghi phiếu bầu:

- Cổ đông phải ghi rõ số lượng phiếu bầu cho các ứng cử viên, không được đánh dấu stickmark (dấu x) hoặc tick (✓)....,

- Phiếu bầu không được bỏ trống hoặc chỉ điền số lượng tổng cộng số phiếu bầu.

c. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không đúng nội dung do Ban tổ chức phát hành; phiếu không có đóng dấu đỏ của công ty;

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông;

- Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

- Phiếu có dấu cạo sửa, viết thêm nội dung khác;

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông;

- Phiếu không bầu cho bất kỳ một ứng viên nào;

- Phiếu bầu cho hơn 02 ứng cử viên;

- Tổng số phiếu đã bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông.

5. Điều kiện trúng cử

- Thành viên HĐQT trúng cử sẽ được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho tới khi đủ số thành viên theo Điều lệ công ty.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 10. Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Thư ký sẽ ghi chép các nội dung diễn ra của cuộc họp.

- Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban Tổ chức, toàn thể cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường có trách nhiệm thi hành quy chế này.

Nơi nhận: *ML*

- Như trên;

- Lưu: HS ĐHCĐBT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Minh Hiền

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP DỊCH VỤ SONADEZI

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

Số: 05 /TTr-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh
dự án Đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang trung**
Địa điểm: xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Nghị quyết số 178/NQ-SDV-HĐQT ngày 29/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung;

Căn cứ Báo cáo số 166/BC-PKD ngày 28/3/2022 về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và nhiệm kỳ III (2017-2021); định hướng nhiệm IV (2022-2027) và kế hoạch 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua ngày 31/3/2022;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu xử lý chất thải Quang Trung;

Căn cứ Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 22/4/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu xử lý chất thải Quang Trung tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất;

Căn cứ Quyết định số 2972/QĐ-BTNMT ngày 17/9/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu xử lý chất thải Quang Trung”;

Căn cứ Tờ trình số 230/TTr-SDV-QLDA ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang trung, tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ báo cáo số 42/BC-SDV-TTĐ ngày 25/12/2024 của Tổ thẩm định về kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải Quang Trung;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang trung, tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai với các nội dung chính như sau:

I. KHÁI QUÁT DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang trung
2. Địa điểm xây dựng: xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
3. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
4. Tổ chức tư vấn lập dự án:

- Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế D.C.C.I;
- Công ty Tư vấn Xây dựng Đồng Nai;
- Công ty TNHH TVTK Đầu tư và Xây dựng Phương Đại Nam.

5. Tổng mức đầu tư: **647.354 triệu đồng** (Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi bảy nghìn, ba trăm năm mươi tư triệu đồng - chưa bao gồm thuế GTGT)

6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn khác (vốn Công ty và vốn vay), trong đó vốn vay chiếm 70% tổng mức đầu tư.

7. Thời gian thực hiện: 50 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư.

II. TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Tiểu dự án Khu xử lý chất thải

Tiểu dự án khu xử lý chất thải đã được HĐQT Công ty phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 56/QĐ/SDV-HĐQT ngày 26/3/2019 (Quyết định số 56), trong đó giai đoạn 1 được tính toán từ năm 2010 đến hết năm 2029 và giai đoạn 2 từ 2030-2059, với tổng vốn đầu tư được duyệt là 524.269 triệu đồng - chưa bao gồm thuế GTGT.

2. Tiểu dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu xử lý và tái chế chất thải

Tiểu dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu xử lý và tái chế chất thải đã được phê duyệt điều chỉnh tại quyết định số 18/QĐ-SDV-HĐQT ngày 28/03/2014 trong đó tổng mức đầu tư được phê duyệt là 123.085 triệu đồng - chưa bao gồm thuế GTGT.

2.1 Tình hình đầu tư hạ tầng

- Đường giao thông nội bộ: Đã hoàn thành các trục đường chính dẫn từ cổng vào Khu xử lý đến vị trí lô C, D. Tiêu chuẩn đường bê tông nhựa nóng rộng 15 m; thiết kế đạt cấp IV miền núi (TCXDVN 4054-05), các đường nhánh đảm bảo có 02 làn xe.

- Hệ thống cấp điện: Do Điện lực huyện Thống Nhất thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai cấp điện đến chân hàng rào của nhà đầu tư.

- Hệ thống cấp nước: Do Công ty CP Cấp nước Gia Tân cấp nước đến chân hàng rào của nhà đầu tư.

- Hệ thống xử lý nước thải: Lượng nước thải và chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh do nhà đầu tư tự xử lý.

- Hệ thống thoát nước mưa: Thoát nước theo các mương thu nước dọc quanh đường giao thông do SDV thực hiện.

2.2 Tình hình thu hút đầu tư:

Hiện nay, Công ty CP Dịch vụ Sonadezi ký hợp đồng với các nhà đầu tư theo hình thức cho thuê quyền sử dụng đất; trong đó đồng ý cho các nhà đầu tư sử dụng các hạ tầng, cơ sở dùng chung của Khu xử lý chất thải Quang Trung và của lô đất cho thuê quyền sử dụng đất.

III. CƠ SỞ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN

Căn cứ Nghị quyết số 178/NQ-SDV-HĐQT ngày 29/10/2021 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu XLCT Quang Trung;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu xử lý chất thải Quang Trung;

Căn cứ Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 22/4/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu xử lý chất thải Quang Trung tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất;

Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của dự án.

IV. PHÂN ĐIỀU CHỈNH TIÊU DỰ ÁN KHU XỬ LÝ

1. Nhu cầu điều chỉnh:

So với những nội dung đã được phê duyệt trước đây, tính đến hiện nay, một số thông số đầu vào của dự án thay đổi khá nhiều, đặc biệt là khối lượng chất thải tiếp nhận thực tế và dự báo tăng hơn rất nhiều ở hầu hết các hạng mục, làm cho tiến độ sử dụng các ô chôn lấp tăng lên. Bên cạnh đó, đã có một số thay đổi của Luật Môi trường đã ảnh hưởng đến việc xác định tính chất của các loại chất thải làm ảnh hưởng đến sản lượng chất thải chôn lấp ở các ô chôn lấp hợp vệ sinh, cụ thể:

- Dây chuyền compost hiện đang vận hành với công suất 1.200 tấn/ngày (400 tấn/ca 8 giờ - vận hành 3 ca, được điều chỉnh tại quyết định số 2738/QĐ-BTNMT ngày 04/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường);

- Số lượng ô chôn lấp hợp vệ sinh đã được đầu tư hoàn chỉnh 14/14 ô (vượt tiến độ so với Quyết định số 56).

Trong bối cảnh công suất tiếp nhận và xử lý chất thải sinh hoạt hiện nay gấp 3 lần công suất theo dự án được duyệt, toàn bộ các ô chôn lấp hợp vệ sinh đã đầu tư hết và gần lấp đầy. Đồng thời, theo giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 8080802131 điều chỉnh lần thứ hai ngày 06/8/2021, gần nhất là lần thứ ba ngày 14/6/2024 đã điều chỉnh không còn phân kỳ dự án thành hai giai đoạn như Quyết định 56.

Tính đến năm 2024, Công ty đã đầu tư hạ tầng và các hạng mục tương đối đầy đủ đối với Tiêu dự án Khu xử lý chất thải để đáp ứng yêu cầu thu gom, lưu trữ và xử lý các loại chất thải nguy hại (CTNH), chất thải công nghiệp không nguy hại (CTCN KNH) và chất thải sinh hoạt (CTSH) từ các khách hàng bằng các phương pháp: xử lý hóa lý chất thải lỏng, hóa rắn CTNH trước khi đưa vào chôn lấp, thiêu đốt bằng lò đốt chất thải, chế biến mùn compost, chôn lấp hợp vệ sinh, chôn lấp an toàn, sơ chế... và chưa đáp ứng được yêu cầu của cơ quan quản lý, thị trường và khách hàng. Vì vậy, Dự án cần bổ sung các hạng mục tái chế chất thải.

2. Nội dung điều chỉnh:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi xin ý kiến về việc điều chỉnh, nâng công suất, bổ sung các chỉ tiêu quy hoạch, bổ sung các hạng mục xử lý và điều chỉnh tổng mức đầu tư làm căn cứ điều chỉnh tiêu dự án Khu xử lý chất thải, cụ thể:

- Bổ sung ô chôn lấp hợp vệ sinh, giảm số lượng ô chôn lấp nguy hại và tính toán lại hiệu quả của Trạm compost, tính toán lại phương án kinh doanh và đánh giá hiệu quả của các ô chôn lấp.

+ Bổ sung thêm các hạng mục xử lý, thu hồi, tái chế chất thải nhằm phù hợp với định hướng khuyến khích, phát triển các công nghệ tái chế chất thải, giảm thiểu việc chôn lấp chất thải và các quy định, chương trình bảo vệ môi trường của Tỉnh ủy, UBND

tỉnh Đồng Nai, gồm các hệ thống: sản xuất gạch không nung từ chất thải vô cơ; tái chế nhựa; xử lý chất thải bằng phương pháp kỵ khí; tái chế chất thải làm viên đốt RDF; sản xuất phân bón hữu cơ; tháo dỡ và tiền xử lý linh kiện điện tử, xử lý chất thải công kênh.

- Bổ sung trạm XLNT tập trung số 2 để nâng công suất xử lý nước thải của Trạm XLNT tập trung từ 200m³/ngày lên 400m³/ngày nhằm đáp ứng việc xử lý nước thải phát sinh do việc điều chỉnh công suất dây chuyền compost, tăng số lượng ô chôn lấp hợp vệ sinh và bổ sung thêm các hạng mục xử lý, tái chế chất thải mới.

- Tính toán lại tỷ lệ phân bổ hạ tầng dùng chung cho 2 tiểu dự án theo tỷ lệ diện tích và phân bổ chi phí hoạt động hàng năm tương ứng.

- Cập nhật lại quy mô, công suất, cấp hạng, mục tiêu và một số nội dung khác.

3. Hiệu quả Tiểu dự án sau điều chỉnh:

3.1. Tổng mức đầu tư Tiểu dự án Khu xử lý chất thải

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Giá trị				
		Đã phê duyệt	Đã thực hiện	Giai đoạn còn lại	Sau điều chỉnh	Chênh lệch
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5) = (4)-(1)
1	Tổng mức đầu tư	524.269	545.360,4	554.866,4	1.100.226,8	575.957,8
2	Thuế GTGT				110.022,7	
3	Tổng mức đầu tư điều chỉnh (bao gồm thuế GTGT=1+2)				1.210.249,5	

(1) Theo Quyết định số 56.

(2) Đến tháng 6/2024.

3.2. Các chỉ tiêu hiệu quả sau khi điều chỉnh tổng mức đầu tư Tiểu dự án so với dự án đã được duyệt theo Quyết định 56:

- Nguồn vốn đầu tư:

+ Vốn chủ sở hữu : 30%,

+ Vốn vay : 70%, mức lãi vay khoảng 5,2%.

- Thời gian hoạt động của dự án: từ năm 2010-2059.

- Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế của tiểu dự án:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Giá trị được phê duyệt năm 2019 (cho Giai đoạn 1)
1	Tổng vốn đầu tư (*)	triệu đồng	1.100.226,8	524.269 Trong đó, GĐ1 là 450.768
2	Tổng doanh thu	triệu đồng	13.946.820	2.089.320
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	3.601.426	302.625
4	NPV	triệu đồng	217.789	43.559

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Giá trị được phê duyệt năm 2019 (cho Giai đoạn 1)
5	IRR	%	21,18	19,92
6	Thời gian hoàn vốn	năm	17	12

(*) Chưa bao gồm thuế GTGT.

3.3. Hiệu quả xã hội của dự án:

- Giải quyết được vấn đề cấp bách trong việc xử lý chất thải, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt của các cộng đồng dân cư;

- Đáp ứng yêu cầu ngày một tăng của cơ quan quản lý nhà nước, của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường chung, tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng từ chất thải, giúp gia tăng hiệu quả kinh tế cho xã hội, cải thiện môi trường sống và đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp công nghiệp cần có một cơ sở bảo đảm các dịch vụ xử lý chất thải để yên tâm sản xuất, từ đó tạo tăng trưởng trong sản xuất kinh doanh;

- Việc tiếp tục đầu tư xây dựng, bổ sung năng lực xử lý chất thải cho khu xử lý chất thải sẽ tạo điều kiện để bảo đảm vệ sinh môi trường. Đây cũng là một cơ sở đảm bảo hạ tầng cần thiết để thu hút các nhà đầu tư công nghệ thu hồi, tái chế chất thải với công nghệ tiên tiến hơn vào Đồng Nai; giúp duy trì và gia tăng doanh thu từ hoạt động tiếp nhận và xử lý chất thải, giúp tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và duy trì công ăn việc làm lâu dài cho lao động địa phương.

V. TIÊU DỰ ÁN ĐẦU TƯ KINH DOANH HẠ TẦNG LÔ C, D

1. Nhu cầu điều chỉnh:

- Chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 8080802131 điều chỉnh lần thứ hai ngày 06/8/2021, gần nhất là lần thứ ba ngày 14/6/2024 đã điều chỉnh mục tiêu. Vì vậy cần cập nhật mục tiêu và các nội dung liên quan.

- Tính toán lại tỷ lệ phân bổ hạ tầng dùng chung cho 2 tiểu dự án Khu xử lý chất thải và Tiểu dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu xử lý và tái chế chất thải do cách phân bổ hiện nay chưa phù hợp với quá trình triển khai.

2. Nội dung điều chỉnh:

- Mục tiêu Tiểu dự án sau điều chỉnh: Xử lý và tái chế chất thải; Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu xử lý và tái chế chất thải theo quy hoạch phê duyệt.

- Tính toán lại tỷ lệ phân bổ hạ tầng dùng chung cho 2 tiểu dự án theo tỷ lệ diện tích và phân bổ chi phí hoạt động hàng năm tương ứng.

- Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 18/QĐ-SDV-HĐQT ngày 28/3/2014.

3. Hiệu quả Tiểu dự án sau điều chỉnh:

Do hiện nay đang vướng mắc các thủ tục pháp lý, nên việc triển khai tính toán hiệu quả chưa đủ cơ sở để thực hiện. Nội dung này sẽ được trình phê duyệt khi đủ điều kiện.

VI. THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN SAU KHI ĐIỀU CHỈNH:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung

2. Người quyết định đầu tư: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
3. Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng của dự án:
 - 4.1. Mục tiêu:
 - Xây dựng và hình thành 01 Khu xử lý chất thải với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh và các công trình tái chế, tái sử dụng, xử lý, tiêu huỷ chất thải, thu hồi năng lượng...;
 - Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu xử lý và tái chế chất thải theo quy hoạch phê duyệt.
 - 4.2. Quy mô đầu tư: Công suất xử lý:
 - Trạm xử lý Compost: 1.200 tấn/ngày;
 - Chất thải sinh hoạt và công nghiệp: 16.446.552.030 kg.
5. Tổ chức tư vấn:
 - Tư vấn lập thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi: Công ty TNHH TV-TK-ĐT và XD Phương Đại Nam;
 - Tư vấn khảo sát xây dựng: Công ty Cổ phần tư vấn Nam Khang;
 - Tư vấn lập thiết kế cơ sở:
 - + Công ty TNHH TV-TK-ĐT và XD Phương Đại Nam;
 - + Công ty TNHH công nghệ SUSPRO;
 - + Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Môi trường 68.
6. Địa điểm xây dựng và diện tích sử dụng:
 - Địa điểm xây dựng: tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai;
 - Diện tích đất sử dụng: 129,405 ha.
7. Loại và nhóm dự án, cấp công trình chính:
 - Loại dự án: Công trình hạ tầng kỹ thuật;
 - Nhóm dự án: Nhóm B;
 - Cấp công trình chính: Cấp đặc biệt;
 - Cấp các công trình/hạng mục điều chỉnh đợt này gồm:
 - + Bãi chôn lấp hợp vệ sinh thuộc lô F3 (bao gồm hồ H1): Cấp I.
 - + Xưởng tái chế: Cấp III.
 - + Hệ thống xử lý chất thải bằng phương pháp kỵ khí (Biogas): Cấp III.
 - + Trạm xử lý nước thải tập trung số 2, công suất 200m³/ngày: Cấp III.
 - Thời hạn sử dụng của công trình chính: lâu dài.
8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:
 - Số bước thiết kế: 02 bước;
 - Danh mục tiêu chuẩn áp dụng đính kèm: *theo Phụ lục 1 đính kèm Tờ trình này.*

9. Tổng mức đầu tư và giá trị các khoản mục chi phí điều chỉnh: **1.340.389,9 triệu đồng** (bằng chữ: Một nghìn ba trăm bốn mươi tỷ, ba trăm tám mươi chín triệu, chín trăm nghìn đồng) – đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

10. Tiến độ thực hiện dự án, thời gian hoạt động của dự án:

- Tiến độ thực hiện dự án: từ năm 2010 đến năm 2040;
- Thời gian hoạt động của dự án: từ năm 2010 đến năm 2059.

11. Nguồn vốn đầu tư và kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án:

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu: 30%, vốn vay: 70% (mức lãi vay khoảng 5,2%);
- Kế hoạch vốn: Theo tiến độ đầu tư.

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư tổ chức quản lý dự án.

VII. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM TỜ TRÌNH

1. **Văn bản pháp lý:** Theo danh mục tại Phụ lục 2 đính kèm Tờ trình này.

2. **Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư:**

- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án do nhà thầu tư vấn lập;
- Thuyết minh điều chỉnh dự án (bao gồm tổng mức đầu tư; Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu được lựa chọn áp dụng).
- Thiết kế cơ sở các hạng mục điều chỉnh bao gồm bản vẽ và thuyết minh.

3. **Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:** Theo danh mục tại Phụ lục 3 đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung với các nội dung nêu trên.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, B.QLDA, T/ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Minh Hiền

Phụ lục 1:

DANH MỤC TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN ÁP DỤNG

(Đính kèm theo Tờ trình số 05 /TTr-SDV-HĐQT ngày 30/12/2024)

1. QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;
2. TCVN 3904:1984 Nhà của các xí nghiệp công nghiệp-Thông số hình học;
3. TCVN 4514:2012 Xí nghiệp công nghiệp-Tổng mặt bằng-Tiêu chuẩn thiết kế;
4. TCVN 4604:2012 Xí nghiệp công nghiệp-Nhà sản xuất- Tiêu chuẩn thiết kế;
5. TCVN 9362-2012 : Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;
6. TCVN 4055-2012 : Tổ chức thi công;
7. TCVN 9377-2012 : Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu;
8. TCVN 9379-2012 Kết cấu xây dựng và nền- Nguyên tắc cơ bản về tính toán;
9. Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô - TCVN 4054:2005;
10. Tiêu chuẩn thiết kế áo đường cứng 22TCN 223:1995;
11. Tiêu chuẩn kỹ thuật 22TCN 262:2000 Qui trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô; đắp trên đất yếu – Tiêu chuẩn thiết kế;
12. Quy trình đánh giá tác động môi trường khi lập dự án nghiên cứu khả thi và thiết kế 22TCN 242:1998;
13. TCVN 2737:2023 Tải trọng và tác động- Tiêu chuẩn thiết kế;
14. QCVN 02:2022/BXD: Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng;
15. TCVN 5573:2011 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép-Tiêu chuẩn thiết kế;
16. TCVN 5574: 2018 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép -Tiêu chuẩn thiết kế;
17. TCVN 5575: 2012 Kết cấu thép-Tiêu chuẩn thiết kế;
18. TCVN 4453-1995 : Kết cấu BTCT toàn khối, quy phạm thi công và nghiệm thu;
19. TCVN 1651-2018 : Cốt thép bê tông;
20. TCVN 1651-1:2018 : Thép cốt cho bê tông – Phần 1: Thép thanh tròn trơn;
21. TCVN 1651-2:2018 : Thép cốt cho bê tông – Phần 2: Thép thanh vằn;
22. TCVN 7570:2006 : Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật;
23. TCVN 8828-2011 : Bê tông, Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên;
24. TCVN 4314-2022 : Vữa xây dựng, yêu cầu kỹ thuật;
25. TCVN 4459-1987 : Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng;
26. TCVN 4506-2012 : Nước cho bê tông và vữa, yêu cầu kỹ thuật;
27. TCVN 3105-2022 : Hỗn hợp bê tông và bê tông – lấy mẫu chế tạo và bảo dưỡng mẫu;
28. TCVN 3106-2022 : Hỗn hợp bê tông – phương pháp thử độ sụt;

29. TCVN 5718-1993 : Mái bằng và sàn BTCT trong công trình, yêu cầu chống thấm;
30. TCVN 4085:2011 Kết cấu gạch đá - Quy phạm thi công nghiệm thu;
31. TCVN 6477-2016 : Gạch bê tông;
32. TCVN 4612:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng- Kết cấu BTCT ký hiệu quy ước và thể hiện bản vẽ;
33. TCVN 4613:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng- Kết cấu thép. Ký hiệu quy ước thể hiện bản vẽ;
34. TCVN 12251:2018 : Bảo vệ chống ăn mòn cho kết cấu xây dựng;
35. TCVN 12041-2017 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Yêu cầu chung về thiết kế độ bền lâu và tuổi thọ trong môi trường xâm thực;
36. TCVN 5440:1991 Kiểm tra đánh giá độ bền;
37. TCVN 4474:1987 Thoát nước bên trong-Tiêu chuẩn thiết kế;
38. TCVN 4519:1988 : Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình. Quy phạm nghiệm thu và thi công;
39. TCVN 3989:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước và thoát nước- Mạng lưới bên ngoài. Bản vẽ thi công;
40. TCVN 7957:2023 : Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế;
41. TCVN 13606-2023 : Cấp nước- Mạng lưới đường ống và công trình yêu cầu thiết kế
42. QCVN 40:2011/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp;
43. QCVN 50:2013/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước;
44. TCVN 5641:2012 : Quy phạm thi công & nghiệm thu bể chứa bê tông cốt thép;
45. TCVN 5576:1991 : Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong. Nguyên tắc cơ bản;
46. TCVN 4605:1988 Kỹ thuật nhiệt- Kết cấu ngăn che -Tiêu chuẩn thiết kế;
47. TCVN 5400:2010 Mối hàn-Yêu cầu chung về lấy mẫu để thử cơ tính;
48. TCVN 5401:2010 Mối hàn. Phương pháp thử uốn;
49. TCVN 5402:2010 Mối hàn- Phương pháp thử uốn va đập;
50. TCVN 5403:2010 Mối hàn- Phương pháp thử kéo;
51. TCVN 1916:1995 Tiêu chuẩn bulông, vít, vít cấy và đai ốc – yêu cầu kỹ thuật;
52. TCXDVN 333:2005 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình xây dựng;
53. TCVN 9206:2012 Đặt thiết bị điện trong nhà và công trình công cộng. Tiêu chuẩn thiết kế;
54. TCVN 9207:2012 Đặt đường dây điện trong nhà và công trình công cộng. Tiêu chuẩn thiết kế;

55. TCVN 9208-2012 : Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp và dân dụng;
56. TCVN 3743:1983 Chiếu sáng nhân tạo các nhà công nghiệp và công trình công nghiệp;
57. QCVN 01:2020/BCT: Quy chuẩn quốc gia về an toàn điện;
58. QCVN 12:2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng;
59. QCVN 22:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc;
60. TCVN 7447-2010 : Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng – Phần an toàn điện;
61. TCVN 9358-2012: Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – yêu cầu chung;
62. TCVN 9385-2012 : Chống sét cho công trình xây dựng, hướng dẫn thiết kế, kiểm tra bảo trì hệ thống;
63. TCVN 9888-2013 : Tiêu chuẩn quốc gia về bảo vệ chống sét;
64. TCVN 3255:1986 : An toàn nổ. Yêu cầu chung;
65. Thông tư 06/2022/BXD ngày 30/11/2022 về việc ban hành QCVN:2022/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình và thông tư 09/2023/BXD ngày 16/10/2023 ban hành sửa đổi 1:2023/QCVN06:2022/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình;
66. TCVN 3254:1989 : An toàn cháy. Yêu cầu chung;
67. TCVN 5279: 1990: An toàn cháy nổ. Bụi cháy. Yêu cầu chung;
68. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 25: 2009/ BTNMT về Nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn.
69. Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 261:2001: Bãi chôn lấp chất thải rắn - Tiêu chuẩn thiết kế.
70. Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6696 : 2009: Chất thải rắn - Bãi chôn lấp hợp vệ sinh – Yêu cầu chung.
71. Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11322 : 2018 Công trình thủy lợi – Màng chống thấm HDPE- Thiết kế, thi công, nghiệm thu.
72. Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7733 : 2007: Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn.
73. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành khác có liên quan.

Phụ lục 2:

DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ BÁO CÁO NCKT ĐIỀU CHỈNH

(Đính kèm theo Tờ trình số 05 /TTr-SDV-HĐQT ngày 30/12/2024)

Stt	Số hồ sơ/tài liệu	Ngày HS/ TL	Tên hồ sơ/tài liệu và trích yếu nội dung
1	178/NQ-SDV-HĐQT	29/10/2021	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc phê duyệt chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu XLCT Quang Trung
2	01/QĐ-SDV-HĐQT	22/01/2010	Quyết định về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung
3	18/QĐ-SDV-HĐQT	28/03/2014	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung
4	82/QĐ-SDV-HĐQT	04/8/2015	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh tiểu dự án Khu xử lý chất thải thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu XLCT Quang Trung, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
5	56/QĐ-SDV-HĐQT	26/03/2019	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh tiểu dự án Khu xử lý chất thải thuộc dự án Đầu tư xây dựng Khu XLCT Quang Trung
6	8080802131	14/6/2024	Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án mã số 8080802131 thay đổi lần thứ ba ngày 14/6/2024
7	4136/QĐ-UBND	19/12/2019	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu xử lý chất thải Quang Trung tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất đã được đính chính một số điều theo Quyết định số 360/QĐĐC-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai
8	4695/QĐ-UBND	24/11/2022	Quyết định về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu xử lý chất thải Quang Trung tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất
9	34/QĐ-UBND	08/01/2024	Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu XLCT Quang Trung

Stt	Số hồ sơ/tài liệu	Ngày HS/ TL	Tên hồ sơ/tài liệu và trích yếu nội dung
10	1124/QĐ-UBND	22/04/2024	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu XLCT Quang Trung
11	2972/QĐ-BTNMT	17/9/2024	Quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu XLCT Quang Trung
12	999/PC07-PC	09/05/2024	V/v trả lời ý kiến về công tác PCCC
13	2164/SKHCCN-QCN	16/9/2024	Quyết định về việc ý kiến về Hồ sơ thẩm định cơ sở khoa học và công nghệ Dự án “Điều chỉnh, bổ sung các hạng mục xử lý chất thải tại Khu xử lý chất thải Quang Trung - H.Thống Nhất - Tỉnh Đồng Nai”
14	03/BCKQ-CIRD	18/10/2024	Báo cáo của Trung tâm nghiên cứu phát triển Hạ tầng kỹ thuật v/v Báo cáo kết quả thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh các hạng mục: Công trình bãi chôn lấp hợp vệ sinh (Lô F3); Trạm xử lý nước thải tập trung số 2 công suất 200 m ³ /ngày (Lô K2) và Xưởng tái chế, Hệ thống xử lý chất thải bằng phương pháp kỵ khí (Biogas) Lô B của Dự án Đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
15	724/HTKT-VP	01/11/2024	Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh hạng mục Bãi chôn lấp hợp vệ sinh thuộc lô F3, xưởng tái chế, hệ thống xử lý chất thải bằng phương pháp kỵ khí (Biogas), trạm xử lý nước thải tập trung số 2 công suất 200 m ³ /ngày thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung
16	730/HTKT-VP	06/11/2024	Thông báo xác nhận đóng dấu hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh

Phụ lục 3:

HỒ SƠ NĂNG LỰC CỦA CÁC NHÀ THẦU

(Đính kèm theo Tờ trình số 05 /TTr-SDV-HĐQT ngày 30/12/2024)

- Mã số chứng chỉ năng lực của nhà thầu khảo sát: Công ty Cổ phần tư vấn Nam Khang; Mã số: 0305500247.
- Nhà thầu lập thiết kế cơ sở:
 - + Công ty TNHH TV-TK-ĐT và XD Phương Đại Nam; Mã số: 0303196425;
 - + Công ty TNHH công nghệ SUSPRO; Mã số: 0312456246;
 - + Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Môi trường 68; Mã số: 4201796484.
- Nhà thầu thẩm tra: Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật - Bộ Xây dựng. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BXD-00004030.
- Mã số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của các chức danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn thiết kế; chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra:

Stt	Nội dung	Số chứng chỉ năng lực	Ghi chú
I	Nhà thầu khảo sát: Công ty CP Tư vấn Nam Khang		
1	Năng lực tổ chức:		
	+ Khảo sát địa chất: Hạng I	CCHN số: BXD-00007792 ngày 05/9/2019	Có thời hạn đến ngày 05/9/2029
	+ Khảo sát địa hình: Hạng I	CCHN số: BXD-00007792 ngày 26/12/2022	Có thời hạn đến ngày 26/12/2032
2	Chủ nhiệm khảo sát: Ông Hoàng Chiến Thắng		
	+ Khảo sát địa chất : Hạng I	CCHN số: BXD-00074456 ngày 29/10/2024	Có thời hạn đến ngày 29/10/2029
	+ Khảo sát địa hình: Hạng I	CCHN số: BXD-00074456 ngày 29/10/2024	Có thời hạn đến ngày 29/10/2029
II	Nhà Thầu Thiết kế: TNHH TV – TK - ĐT và XD Phương Đại Nam		
1	Năng lực tổ chức:		
	Thiết kế Xây dựng công trình :	CCHN số: BXD-00000014 ngày 11/11/2021	Có thời hạn đến ngày 11/11/2031

Stt	Nội dung	Số chứng chỉ năng lực	Ghi chú
2	Chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn thiết kế:		
a	Nguyễn Bửu Kiệt	CCHN số: BXD-00040695	Chủ nhiệm dự án, chủ trì thiết kế hạ tầng kỹ thuật, giao thông - Hạng I
b	Nguyễn Bá Phi Hồng	CCHN số: BXD-00066852	Thiết kế kết cấu công trình - Hạng I
c	Phạm Xuân Định	CCHN số: BXD-00079318	Thiết kế cơ điện công trình – Hạng I
d	Trần Duy An	CCHN số: BXD-00000904	Thiết kế cấp nước, thoát nước công trình - hạng I
e	Nguyễn Bá Phi Hồng	CCHN số: BXD-00066852	Định giá xây dựng- hạng I
f	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	CCHN số: HCM-00000441 ngày 12/07/2022	Thiết kế kiến trúc công trình
g	Lê Văn Hùng	CCHN số 0309/2022/PCCC	Thiết kế về PCCC
II	Nhà Thầu Thiết kế: Công ty TNHH Công Nghệ Suspro		
1	Năng lực tổ chức:		
	Thiết kế Xây dựng công trình:	CCHN số: HCM-00011062 ngày 29/01/2019	Có thời hạn đến ngày 29/01/2029
2	Chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn thiết kế:		
a	Nguyễn Thành Tín	CCHN số: KHH-00136036	Thiết kế kết cấu công trình - Hạng III
b	Phạm Phúc Hiếu	CCHN số: CTN-00090895	Thiết kế điện – cơ điện – Hạng II
c	Lê Thị Tuyết	CCHN số: BDG-00169082	Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước)
d	Nguyễn Hoàng Nam	CCHN số: HCM-00171999	Định giá xây dựng- hạng III
e	Nguyễn Khắc Tuyên	CCHN số: HAD-00085061	Thiết kế kiến trúc công trình - hạng II

Stt	Nội dung	Số chứng chỉ năng lực	Ghi chú
II	Nhà Thầu Thiết kế: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Môi trường 68		
1	Năng lực tổ chức:		
	Thiết kế Xây dựng công trình :	CCHN số: HAP-00045720 ngày 15/09/2020	Có thời hạn đến ngày 15/09/2020
2	Chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn thiết kế:		
a	Nguyễn Thế Anh	CCHN số: CTN-00132825	Thiết kế xây dựng công trình cấp nước – thoát nước; chất thải rắn. Hạng II
b	Trần Minh Nhật	CCHN số: HNT-00114495	Thiết kế kết cấu công trình – Hạng III
c	Hoàng Nguyên Vĩ	CCHN số: HCM-00001799	Thiết kế kiến trúc công trình
d	Phan Khải	CCHN số: THX-00098945	Thiết kế cơ-điện công trình-Hạng II
e	Nguyễn Văn Khoáng	CCHN số: BDG-00026975	Định giá xây dựng- hạng III
III	Nhà thầu thẩm tra báo cáo CNKT: Trung tâm nghiên cứu phát triển hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng		
1	Năng lực tổ chức:		
	Thẩm tra báo cáo NCKT	CCHN số: BXD-00004030	
2	Chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn thẩm tra:		
a	Trần Đức Thuận	CCHN số: BXD-00170601	Chủ nhiệm thẩm tra, chủ trì thẩm tra kết cấu
b	Nguyễn Văn Đức	CCHN số: SOL-00002855	chủ trì thẩm tra kết cấu
c	Lâm Văn Bằng	CCHN số: THN-00005868	Chủ trì thẩm tra cơ - điện
d	Vũ Quang Tiệp	CCHN số: BXD-00037844	Chủ trì thẩm tra cơ - điện
e	Trần Văn Hải	CCHN số: BXD-00168959	Chủ trì thẩm tra cấp thoát nước

Stt	Nội dung	Số chứng chỉ năng lực	Ghi chú
f	Bùi Mạnh Dũng	CCHN số: HNT-00088512	Chủ trì thẩm tra cấp thoát nước
g	Nguyễn Thu Hiền	CCHN số: HNT-00088512	Chủ trì thẩm tra TMĐT



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.889019
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn W: www.sonadezi-sdv.com.vn

Số: 06/TTr-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 31 tháng 12 năm 2024

STT 05

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và điều chỉnh Phụ lục số 01/PLĐL đính kèm Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi;
- Căn cứ Tờ trình số 05 /TTr-SDV-HĐQT ngày 30/12/2024 về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung - Địa điểm: xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai,

Trên cơ sở điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung - Thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và điều chỉnh Phụ lục số 01/PLĐL đính kèm Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi, cụ thể:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ	2012
2	Tái chế phế liệu	3830
3	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900
4	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
5	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663

Giao người đại diện theo pháp luật thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

Trân trọng.

Nơi nhận: *nm*

- Như trên;
- Lưu: HS ĐHCĐBT.



PHỤ LỤC SỐ 01-1/PLĐL
Đính kèm Điều lệ Công ty CP Dịch Vụ Sonadezi
sửa đổi, bổ sung ngày 07/01/2025

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng (không bao gồm kinh doanh quán bar - không kinh doanh tại trụ sở)	5610
2	Quảng cáo	7310
3	Điều hành tua du lịch	7912
4	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
5	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (không kinh doanh tại trụ sở)	5510
6	Thu gom rác thải không độc hại	3811
7	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng Chi tiết: Cung cấp suất ăn công nghiệp (không nấu tại trụ sở).	5621
8	Xây dựng nhà để ở	4101
9	Xây dựng nhà không để ở	4102
10	Xây dựng công trình đường sắt	4211
11	Xây dựng công trình đường bộ	4212
12	Xây dựng công trình điện	4221
13	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
14	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
15	Xây dựng công trình công ích khác	4229
16	Phá dỡ	4311
17	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
18	Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: Sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị ngành môi trường và ngành công - nông - ngư nghiệp (không sửa chữa, bảo trì tại trụ sở)	3312
19	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
20	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Dịch vụ cho thuê xe du lịch	7710
21	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
22	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
23	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
24	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129
25	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329

STT	Tên ngành	Mã ngành
26	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc thiết bị ngành môi trường và ngành công - nông - ngư nghiệp	4659
27	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Dịch vụ quản lý cao ốc văn phòng, nhà cao tầng. - Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà xưởng.	8299
28	Đại lý du lịch	7911
29	Thu gom rác thải độc hại	3812
30	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại	3821
31	Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại	3822
32	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
33	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn về kỹ thuật môi trường và tài nguyên. - Tư vấn (trừ tư vấn thiết kế), thi công lắp đặt công trình đường ống cấp thoát nước.	7490
34	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
35	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
36	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa	5229
37	Xây dựng công trình thủy	4291
38	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
39	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
40	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
41	Lắp đặt hệ thống điện	4321
42	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn hoa và cây	4620
43	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
44	Chuẩn bị mặt bằng	4312
45	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Kinh doanh nước sạch phục vụ công nghiệp và dân dụng.	3600
46	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác đá, sỏi, đất sét (chi hoạt động khai thác khi có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	0810
47	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120
48	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (trừ phế liệu độc hại, phế thải nguy hại, phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường);	4669

STT	Tên ngành	Mã ngành
	chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật). Bán buôn phân bón vi sinh, mùn vi sinh từ hoạt động xử lý rác thải (không chứa hàng tại trụ sở).	
49	Truyền tải và phân phối điện	3512
50	<i>Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ</i>	2012
51	<i>Tái chế phế liệu</i>	3830
52	<i>Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác</i>	3900
53	<i>Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan</i>	4661
54	<i>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</i>	4663



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.889019
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn W: www.sonadezi-sdv.com.vn

Số: 07/TT-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 31 tháng 12 năm 2024

STT 05

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức Thành viên Hội đồng quản trị ngày 26/12/2024 của Bà Lê Thị Giang;
- Căn cứ vào tình hình Ông Trần Hồ Dũng không thể tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị do điều kiện sức khỏe thực tế kể từ ngày 08/9/2023;
- Căn cứ đề nghị của Tổng Công ty Cổ phần Phát triển KCN về việc đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) của Công ty đối với Ông Trần Anh Dũng;
- Căn cứ đề nghị của Công ty CP Sonadezi An Bình và Công ty CP Sonadezi Châu Đức về việc đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) của Công ty đối với Ông Trần Văn Giàu;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) đối với Bà Lê Thị Giang và Ông Trần Hồ Dũng kể từ ngày 07/01/2025.

2. Danh sách ứng cử viên đề bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027):

STT	Họ và tên ứng viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử	
				Tên cổ đông	Tỷ lệ đề cử
1	Ông Trần Anh Dũng	1971	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Kỹ sư xây dựng, chuyên ngành Xây dựng cầu đường	Tổng Công ty CP Phát triển KCN	20%
2	Ông Trần Văn Giàu	1977	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Kỹ sư xây dựng,	Công ty CP Sonadezi An Bình	5%

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. **Họ tên: Trần Anh Dũng** Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 28/4/1971 Nơi sinh: TP. Hồ Chí Minh
3. Số CMND/CCCD/ hộ chiếu: 079071012258
4. Ngày cấp: 28/05/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
5. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
6. Quê quán: TP. Hồ Chí Minh
7. Địa chỉ: 29 đường 6, Khu nhà ở Bắc Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, Khu phố 3, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
8. Điện thoại: 0935.754.078
9. Email: trananhdung71@yahoo.com.vn
10. Trình độ văn hóa: 12/12
11. Trình độ chuyên môn:
 - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
 - KSXD chuyên ngành: Xây dựng cầu đường
12. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo
Năm 1995	Đại học Bách Khoa Tp. HCM	Bằng Kỹ sư xây dựng
Năm 2006	TT Đào tạo và chuyển giao công nghệ xây dựng	CC bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản
2007 - 2009	AIT	thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Năm 2014	Công ty CP Đào tạo tư vấn xây dựng RDC	CC bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản
Từ 20/12/2010 đến 05/01/2011	Trường Doanh nhân Pace	CN Quản trị nhân sự dành cho lãnh đạo
Năm 2006	Trường CD CN&QT Sonadezi	CN tìm hiểu thị trường chứng khoán và cổ phần hóa doanh nghiệp
Năm 2005	Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam CN tại TP.HCM	CN đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khoa học kỹ thuật. - CN những sửa đổi bổ sung về quy chế đấu thầu, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng, công trình xây dựng
Năm 2005	ĐH mở bán công Tp.HCM	CN Quản lý dự án xây dựng
Năm 2009	Trường Doanh nhân Pace	Giám đốc điều hành
Tháng 11/2015	FMIT	Quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo
		chuẩn COSO
Năm 2019	Học viện Doanh nhân MVV	Quản trị nhân sự dành cho lãnh đạo Truyền thông nội bộ - gắn kết độ ngũ
Năm 2023	Viện FMIT	Giám đốc điều hành - CEO Master

13. Quá trình công tác (từ khi đi làm đến nay)

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
Từ tháng 7/1995- /1996	Nhân viên Giám sát KT	Công ty Phát triển KCN Biên Hòa
Từ tháng 1/1996- tháng 02/2001	Nhân viên QLDA- Phòng Kinh doanh	nt
Từ tháng 02/2001- tháng 12/2001	Chuyên Viên QLDA-BQL dự án KCN Biên Hòa I và khu dân cư An Bình	nt
Từ tháng 01/2002- tháng 01/2003	Tổ trưởng tổ KT hạ tầng	nt
Từ tháng 01/2003- tháng 10/2003	Phó phòng Kỹ thuật phụ trách tổ Giám sát kỹ thuật	nt
Từ tháng 10/2003- tháng 10/2004	Giám Đốc Kỹ thuật	Công ty CP Sonadezi Long Thành
Từ tháng 10/2004- tháng 12/2007	Trưởng phòng Kỹ thuật	Công ty Phát triển KCN Biên Hòa
Từ tháng 12/2007- Tháng 4/2015	Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp BOT	Công ty CP Sonadezi Châu Đức
Từ tháng 4/2015 – tháng 4/2016	Tổng giám đốc Phó Chủ tịch HĐQT	Công ty CP Dịch vụ Sonadezi
Từ tháng 4/2016 - tháng 4/2017	Tổng giám đốc Phó Chủ tịch HĐQT	Công ty CP Dịch vụ Sonadezi
	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Công ty CP Công trình giao thông Đồng Nai
Từ tháng 4/2017 - tháng 10/2017	Tổng giám đốc Phó Chủ tịch HĐQT	Công ty CP Dịch vụ Sonadezi
	Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc	Công ty CP Công trình giao thông Đồng Nai
Từ tháng 10/2017 –	Tổng giám đốc	Công ty CP Dịch vụ Sonadezi

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
tháng 4/2018	Phó Chủ tịch HĐQT	
Từ tháng 4/2018 - tháng 12/2020	Tổng giám đốc Phó Chủ tịch HĐQT	Công ty CP Dịch vụ Sonadezi
	Tổng Giám đốc	Công ty CP Môi trường Sonadezi
Từ tháng 12/2020 – 12/04/2022	Tổng giám đốc Phó Chủ tịch HĐQT	Công ty CP Dịch vụ Sonadezi
Từ tháng 4/2022 đến tháng 12/2024	Tổng giám đốc	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai
x Từ tháng 4/2018 - nay	Thành viên HĐQT	Công ty CP Môi trường Sonadezi
x Từ tháng 4/2022 đến nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty CP Xây dựng Đồng Nai
	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai
	Thành viên HĐQT	Công ty CP Xây dựng Dân dụng số 1 Đồng Nai
x Từ tháng 6/2024 đến nay	Tổng giám đốc	Công ty CP Dịch vụ Sonadezi

14. Lợi ích có liên quan tới Công ty CP Dịch vụ Sonadezi

- Là người đại diện phần vốn góp của cổ đông: Tổng Công ty CP Phát triển KCN
- Số lượng cổ phần đại diện: 250.000 CP
- Số lượng cổ phần sở hữu: 248.000 CP

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2024

Người khai



Trần Anh Dũng



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ tên: **Trần Văn Giàu** Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 16/12/1977 Nơi sinh: Xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
- Số CMND/CCCD/ hộ chiếu: 051077014172
- Ngày cấp: 31/08/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
- Địa chỉ: 136/23/1, tổ 9, khu phố 4, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0918767031
- Email: tv.giau@sonadezianbinh.com.vn
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư xây dựng
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo
11/11/2001	Đại học Mở Hà Nội	Ngoại ngữ
01/03/2002- 17/4/2002	Trường Kỹ thuật nghiệp vụ xây dựng	Autocard kiến trúc
05/11/2002- 17/01/2003	Trường Kỹ thuật nghiệp vụ xây dựng	Dự toán công trình
	Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh	Sap'2000
09/1997- 08/2003	Đại học Kiến trúc Hà Nội	Xây dựng dân dụng công nghiệp
03-12/2017	Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai	Lý luận trung cấp chính trị
2018- 09/2020	Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
29/5/2006- 06/7/2006	Đại học Mở Bán công Thành phố Hồ Chí Minh	Giám sát thi công xây dựng
29/7/2009- 31/7/2009	Công ty CP Đào tạo và Nghiên cứu quản lý kinh tế	Đầu thầu
29/7/2009- 03/8/2009	Công ty CP Đào tạo và Nghiên cứu quản lý kinh tế	Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
22/12/2011- 05/01/2012	Công ty CP Đào tạo và Nghiên cứu quản lý kinh tế	Chỉ huy trưởng công trình
3-11/2015	Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh	Giám đốc điều hành (CEO)
2009-2014	Sở Xây dựng Đồng Nai	Giám sát thi công công trình

13. Quá trình công tác (từ khi đi làm đến nay)

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
2003-2004	Nhân viên	Phòng Kỹ thuật - Xí nghiệp Xây dựng số 4 Invesco
2004-2010	Nhân viên	Phòng Kỹ thuật – Công ty CP Xây dựng Sonadezi (Nay là Công ty CP Sonadezi An Bình)
2011-2012	Nhân viên	Xí nghiệp Dịch vụ Hạ tầng – Công ty CP sonadezi An Bình
6/2012 – 11/2012	Nhân viên	Phòng Kỹ thuật xây dựng – Công ty CP Sonadezi An Bình
12/2012 – 12/2013	Phó phòng	Phòng Đầu tư – Công ty CP Sonadezi An Bình
01/2014 – 08/2015	Phó Giám đốc	Xí nghiệp Hạ tầng - Công ty CP Sonadezi An Bình
09/2015 – 05/2018	Giám đốc	Xí nghiệp Hạ tầng - Công ty CP Sonadezi An Bình
06/2018 – 10/2018	Giám đốc Trưởng Phòng Kinh doanh	Xí nghiệp Quản lý và kinh doanh KCN Suối Tre - Công ty CP Sonadezi An Bình; Công ty CP Sonadezi An Bình
10/2018 – 04/2022	Trưởng phòng	Phòng Kinh doanh - Công ty CP Sonadezi An Bình
01/05/2022 – 10/09/2023	Phó Tổng giám đốc	Công ty CP Sonadezi An Bình
11/09/2023 – 30/08/2024	Phó Tổng giám đốc phụ trách, điều hành	Công ty CP Sonadezi An Bình
01/09/2024 - Nay	Tổng giám đốc	Công ty CP Sonadezi An Bình

14. Lợi ích có liên quan tới Công ty CP Dịch vụ Sonadezi

- Là người đại diện phần vốn góp của cổ đông: Công ty CP Sonadezi An Bình
- Số lượng cổ phần đại diện: 100.000 CP
- Số lượng cổ phần sở hữu: 0 CP

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2024

Người khai



Trần Văn Giàu