

Số: 231/SDV-KTTC

Đồng Nai, ngày 09 tháng 05 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

### Kính gửi:

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

- 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](mailto:sdv@sonadezi-sdv.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi công bố thông tin Nghị quyết số 75/NQ-SDV-HDQT ngày 09./05/2024 về việc Thông qua ký kết phụ lục hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi vào ngày 09./05/2024 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. /s/

### Tài liệu đính kèm:

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

Người đại diện theo pháp luật *[Signature]*  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*[Signature]*  
**Lê Thị Giang**



Số: 75 /NQ-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 05... năm 2024

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua ký kết phụ lục hợp đồng, giao dịch với người có liên quan**

### **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 70/SDV-P.KD ngày 23/4/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc xin ý kiến Hội đồng quản trị về việc thông qua việc ký kết phụ lục hợp đồng, giao dịch với người có liên quan là Công ty CP Sonadezi An Bình;
- Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị công ty ngày 06/5/2024;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc ký phụ lục hợp đồng với người có liên quan của Chủ tịch HĐQT – Bà Lương Minh Hiền, Phó Chủ tịch HĐQT – Ông Phạm Trần Hòa Hiệp và thành viên HĐQT - Ông Trần Hồ Dũng là Công ty CP Sonadezi An Bình với nội dung chủ yếu và giá trị như sau:

- Nội dung phụ lục hợp đồng:

Điều chỉnh nội dung công việc, thời gian thực hiện, kinh phí và thể thức thanh toán của hợp đồng “Lập hồ sơ đăng ký môi trường cho cơ sở Nhà máy sản xuất bê tông Châu Đức, công suất 95.000 tấn/năm, trung bình 305 tấn/ngày”;

- Giá trị của hợp đồng điều chỉnh: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện đàm phán các điều khoản của phụ lục hợp đồng; báo cáo kết quả ký kết hợp đồng/phụ lục hợp đồng tại Điều 1 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:* *Hand*

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

*Hand*  
**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lương Minh Hiền**