

CTY CP DỊCH VỤ SONADEZI
Số: 442/SDV-KTTC
V/v **Cung cấp danh sách**
người sở hữu chứng khoán

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

Biên Hòa, ngày 24 tháng 07 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền)



- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán chi nhánh TP. HCM

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi**
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01, Đường 1, KCN
Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251 8890888 Fax: 0251 8890199

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Mã chứng khoán: SDV
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: **09/08/2018**

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 15%/cổ phiếu (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thanh toán: **Thứ Sáu, ngày 24/08/2018**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại P. Kế toán Tài chính - Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi. Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi số 01, Đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 24/08/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Kế Toán – Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: : sdv@sonadezi-sdv.com.vn
chuhuyentrang86@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN, UBCKNN;
- Lưu VP, KTTC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Tổng Giám Đốc



Trần Anh Dũng

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ SONADEZI
Số: 06/NQ-SDV-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Biên Hòa, ngày 24 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền nhận cổ tức năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 38/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, có hiệu lực ngày 01/01/2017;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi ngày 24/07/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017.

Hội đồng quản trị đã thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **09/08/2018**

Lý do:

- Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

Nội dung cụ thể:

- Chi trả cổ tức bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: **Ngày 24/08/2018**

- Địa điểm thực hiện:

- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại P. Kế toán Tài chính - Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi. Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi số 01, Đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng

Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 24/08/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc Công ty, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu: HS.HĐQT, VT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Long Bôn

Biên Hòa, ngày 19 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ nội dung cuộc họp và Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu	:	220.078.512.757 đồng
- Chi phí	:	204.810.077.190 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	15.268.435.567 đồng
- Thuế TNDN	:	1.088.602.79 đồng

Thuế TNDN được miễn giảm là 536.026.960 đồng bổ sung vào quỹ Đầu tư phát triển.

- Lợi nhuận sau thuế	:	14.179.832.777 đồng
----------------------	---	----------------------------

1.2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu	:	180.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	15.000.000.000 đồng
- Thuế TNDN	:	1.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	14.000.000.000 đồng

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2017.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

4. Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017 và kế hoạch năm 2018, cụ thể như sau:

5.1 Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước	:	5.539.067.652 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017	:	14.179.832.777 đồng
- Lợi nhuận trích quỹ 2017	:	13.643.805.817 đồng
- Trích quỹ Đầu tư Phát triển (10 % LNST)	:	1.364.380.582 đồng

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20% LNST), gồm:
 - + Khen thưởng, phúc lợi (10% LNST) : 1.364.380.582 đồng
 - + Khen thưởng của Ban lãnh đạo (2% LNST) : 272.876.116 đồng
 - + Phúc lợi xã hội (8% LNST) : 1.091.504.465 đồng
- Kế hoạch chia cổ tức (15% mệnh giá) : 7.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2017 : 7.589.731.724 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình tài chính của công ty trong niên độ tài chính 2018 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 2018

- Trích quỹ Đầu tư Phát triển : 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 20% lợi nhuận sau thuế
- Mức chia cổ tức 15%/mệnh giá CP

6. Thông qua Tờ trình về mức lương/ thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

7. Thông qua Tờ trình điều chỉnh Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

8. Thông qua Tờ trình điều chỉnh Tiêu dự án Khu xử lý chất thải thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Khu XLCT Quang Trung tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HNX, VSD, UBCK;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, ĐHCĐ, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *W*



Nguyễn Long Bôn