

Số: 269/SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày 24 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 61/NQ-SDV-HĐQT ngày 24/04/2023 về việc Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Dịch vụ Sonadezi với bên có liên quan năm 2023 như sau:

- Đối tượng của Hợp đồng: Theo danh sách các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan đính kèm nghị quyết này.

- Tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh với mỗi bên có liên quan trong vòng 12 tháng 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 24/04/2023 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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Thị Giang

Số: 61 /NQ-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chủ trương với các hợp đồng, giao dịch với bên 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 Biên bản họp HĐQT lần thứ 4, (nhiệm kỳ IV, 2022-2027) ngày 28/12/2022;
- Căn cứ văn bản số 128/SNZ-QTTH ngày 16/3/2023 về các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan và văn bản số 222/SNZ-QTTH ngày 17/4/2023 về việc bổ sung sản phẩm, dịch vụ thường xuyên trong Tổng Công ty Sonadezi;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Dịch vụ Sonadezi với bên có liên quan năm 2023 như sau:

- Đối tượng của Hợp đồng: Theo Danh sách các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan đính kèm Nghị quyết này.

- Tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh với mỗi bên có liên quan trong vòng 12 tháng 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: *M*
- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Minh Hiền
Lương Minh Hiền

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

(Đính kèm Nghị quyết số .61./NQ-SDV-HĐQT ngày.24/4/2023)

TT	Bên có liên quan	Nội dung giao dịch chủ yếu	
		(Mua)	(Bán)
1	Tổng Công ty CP Phát triển KCN		<p>Dịch vụ tư vấn môi trường: quan trắc môi trường, báo cáo giám sát môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường...</p> <p>Dịch vụ phân tích thí nghiệm phục vụ công tác bảo vệ môi trường...</p> <p>Xử lý chất thải: Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại...</p> <p>Dịch vụ vệ sinh công nghiệp bao gồm dịch vụ vệ sinh văn phòng, dịch vụ vệ sinh nhà xưởng, dịch vụ chăm sóc, luân chuyển cây xanh, phục vụ các phòng họp...</p> <p>Dịch vụ xử lý nước thải tại các khu công nghiệp: Vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung, bảo trì bảo dưỡng thiết bị tại các nhà máy xử lý nước thải; quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng hệ thống thu gom nước thải KCN Biên Hòa 1; dịch vụ xử lý nước thải cho các doanh nghiệp đầu nổi tại các KCN...</p> <p>Dịch vụ bảo vệ do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi cung cấp.</p>
2	Công ty CP Sonadezi Long Thành	<ul style="list-style-type: none"> - Cung cấp và sử dụng nước tại nhà máy xử lý nước thải Long Thành; - Mua xăng dầu. 	
3	Công ty CP Kinh doanh nhà		
4	Công ty CP Sonadezi Châu Đức	Sử dụng đường bộ BOT 768.	
5	Công ty CP Sonadezi Long Bình	<ul style="list-style-type: none"> - 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; - Thuê tài sản Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại KCN Biên Hòa 2, KCN Gò Dầu, KCN Xuân Lộc, Thạnh Phú; - Thuê hạ tầng kỹ thuật các cơ sở kinh doanh tại KCN Biên Hòa 2. 	
6	Công ty CP Sonadezi An Bình	Hợp đồng mua bán bê tông thương phẩm, các vật liệu xây dựng.	
7	Công ty CP Phát triển Đô thị công nghiệp số 2	- Thuê tài sản Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại KCN Nhơn Trạch 2	
8	Công ty CP Sonadezi	- Dịch vụ thuê văn phòng, hội trường, phòng họp tại Tòa nhà	



TT	Bên có liên quan	Nội dung giao dịch chủ yếu	
		(Mua)	(Bán)
	Giang Điền	Sonadezi và các dịch vụ kèm theo (điện, phí đậu xe, thay bóng đèn...); thuê các dịch vụ khánh tiết tại Tòa nhà Sonadezi; - Cung cấp và sử dụng nước tại KCN Giang Điền; - Dịch vụ quảng cáo.	
9	Công ty CP Sonadezi Bình Thuận		
10	Công ty CP Xây dựng Đồng Nai		
11	Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai		
12	Trường Cao đẳng công nghệ và quản trị Sonadezi	Dịch vụ đào tạo	
13	Công ty CP Cảng Đồng Nai		
14	Công ty CP Môi trường Sonadezi	Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt	
15	Công ty CP Cấp nước Đồng Nai	- Cung cấp và sử dụng nước tại KCN Xuân Lộc - Mua nước uống đóng chai.	
16	Công ty TNHH MTV Bảo vệ Sonadezi	Dịch vụ bảo vệ	