

TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
CTCP DỊCH VỤ SONADEZI

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

Số: 512/SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày 21 tháng 08 năm 2023

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

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

Mã chứng khoán: SDV

Sàn giao dịch: UPCOM

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251.8890.888

Fax: 0251.8890.199

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Giang

Địa chỉ: Tầng 8 tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0251.8890.888

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi công bố thông tin Nghị quyết số 133/NQ-SDV-HĐQT ngày 21/08/2023 về việc Thông qua việc ký kết hợp đồng với bên 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 hợp đồng:

+ Lập hồ sơ đăng ký môi trường cho dự án “Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm KCN Long Thành công suất 36.000 m3/năm”.





Số: 133 /NQ-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 08... năm 2023

## **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 158/SDV-P.KD ngày 07/8/2023 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 11.../08./2023;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc ký hợp đồng với bên 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 hợp đồng:

+ Lập hồ sơ đăng ký môi trường cho dự án “Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm KCN Long Thành công suất 36.000 m<sup>3</sup>/năm”.

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

+ 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: 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 hợp đồng; báo cáo kết quả ký kết 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: *ML*

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

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



*[Signature]*  
**Lương Minh Hiền**