

Số: 42/SDV-HĐQT
V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024

Biên Hòa, ngày 31 tháng 01 năm 2024

**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 42/NQ-SDV-HĐQT ngày
31/01/2024 về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ
phần Dịch vụ Sonadezi.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
vào ngày 31/01/2024 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
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ
SONADEZI
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Lê Thị Giang

Số: 42/NQ-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi;
- Căn cứ hồ sơ lấy ý kiến Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) ngày 23/01/2024 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 22/02/2024.
- Thời gian dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 26/3/2024
- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tại tầng 3A, Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty trong năm 2023;
 - + Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;
 - + Tiền lương/ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và trích lập các quỹ năm 2023, kế hoạch năm 2024;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Các ông/ bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, hồ sơ HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Minh Hiền