

Số: 108 /CB-SZE-TCKT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 02 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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi
 - Mã chứng khoán: SZE
 - Địa chỉ: số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 - Điện thoại liên hệ: 02513.951771 và Tổng đài hỗ trợ: 1900 3160
 - Email: info@sze.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua ngày đăng ký cuối cùng để xác định danh sách người sở hữu chứng khoán được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27 /02/2024 tại đường dẫn: <https://sze.com.vn/>
Tài liệu đính kèm: Nghị Quyết số 71/NQ-SZE-HDQT ngày 27/02/2024 và Thông báo số 108 /TB-SZE-TCKT ngày 27/02/2024

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.

Trân trọng!

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT. (Thông) 



Quách Ngọc Bửu

Số: 107 /TB-SZE-TCKT

Đồng Nai, ngày 23 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO
v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh
Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi**

Tên giao dịch: **SONAENCO**

Trụ sở chính: số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh
Đồng Nai

Điện thoại: 02513.951771

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 Môi Trường Sonadezi**

Mã chứng khoán: **SZE**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **20/3/2024**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: **dự kiến 16/4/2024**
- Địa điểm thực hiện: **Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi - số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, 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 năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
- + Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Công ty CP Môi trường Sonadezi.


- + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
- + Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
- + Tờ trình v/v mức lương/thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
- + Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- + Một số nội dung khác.

Đề nghị VSDC 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): số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: taichinhketoan@sze.com.vn

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- SGĐCK; UBCKNN; Website công ty;
- Lưu: VT, TCKT. (Thông) 



Quách Ngọc Bửu

*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng.

Số: 71/NQ-SZE-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để xác định danh sách người sở hữu chứng khoán được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG SONADEZI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi,

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty và ý kiến thống nhất của thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để xác định danh sách người sở hữu chứng khoán được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2024.

- Thời gian dự kiến tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 16/4/2024.

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi - số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, 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 năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

+ Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Công ty CP Môi trường Sonadezi.

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

+ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

+ Tờ trình v/v mức lương/thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

+ Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

+ Một số nội dung khác.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành;

- Dự thảo Chương trình Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các tài liệu khác phục vụ Đại hội;

- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty

- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và theo Điều lệ công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này. /: *me*

Nơi nhận :

- Như điều 3
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT. *me*



Võ Huỳnh Trung Hưng