

CTY CP DỊCH VỤ SONADEZI
Số: ~~3.7.7~~/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 27 tháng 09 năm 2021

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 - CN 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: **06/10/2021**

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 20 %/cổ phiếu (01 cổ phần được nhận 2.000 đồng)

- Thời gian thanh toán: **Thứ Sáu, ngày 15/10/2021**

- 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 15/10/2021 và xuất trình

chứng minh nhân dân. Hoặc liên hệ Ms. Trường Thi (SDT: 097 708 0314) để được hướng dẫn làm thủ tục nhận cổ tức.

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 THEO PHÁP LUẬT
Tổng Giám Đốc



Trần Anh Dũng

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2020.

Biên Hòa, ngày 19 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ biên bản họp và biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

DVT: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2020		TỈ LỆ (%)
		THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH	
	Công ty mẹ			
1	Tổng doanh thu	423.890	323.045	131%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	25.267	17.001	149%
3	Phải nộp ngân sách nhà nước	46.305(*)	25.000	185%
	Hợp nhất			
1	Tổng doanh thu	446.896	345.026	130%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	26.142	17.706	148%
3	Phải nộp ngân sách nhà nước	48.996	27.682	177%

(*) Phải nộp ngân sách Nhà nước theo BCTC đã được kiểm toán 2020: 15.698 triệu đồng. Trong đó khoản thuế GTGT phải nộp năm 2019, Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM lấy số thuế GTGT đầu ra, năm 2020 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C lấy số thuế GTGT đầu ra - thuế GTGT đầu vào do cách trình bày khác nhau. Kế hoạch của năm 2020, lấy theo thuế GTGT đầu ra.

1.2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:



ĐVT: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Kế hoạch 2021
A	Sản xuất kinh doanh	
	Công ty mẹ	
1	Doanh thu	426.600
2	Lợi nhuận sau thuế	25.382
3	Nộp ngân sách	45.660
	Hợp nhất	
1	Doanh thu	450.780
2	Lợi nhuận sau thuế	26.179
3	Nộp ngân sách	48.644
B	Phân phối lợi nhuận	
1	Quỹ Đầu tư Phát triển	10% LNST
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi. Gồm: +Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động; +Quỹ khen thưởng người quản lý; + Quỹ công tác xã hội cộng đồng	20% LNST
3	Mức chia cổ tức	15%/ mệnh giá

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020.
3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020.
4. Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch năm 2021, cụ thể như sau:

5.1 Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Ghi chú
A	LNST chưa phân phối		
1	LNST chưa phân phối các năm trước	17.232.122.324	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	25.267.730.093	
	Tổng A (1 + 2)	42.499.852.417	
B	Trích lập các quỹ năm 2020		

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Ghi chú
1	Quỹ Đầu tư Phát triển	2.526.773.009	10% LNST
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.053.546.019	20% LNST
+	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	3.310.120.864	13,1 % LNST
+	Quỹ khen thưởng người quản lý	353.700.000	1,4 % LNST
+	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	1.389.725.155	5,5 % LNST
	Tổng B (1+2)	7.580.319.028	
C	Chia cổ tức	10.000.000.000	20%/ mệnh giá CP
D	LNST chưa phân phối	24.919.533.389	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình tài chính của công ty trong niên độ tài chính 2021 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 2021

- Trích quỹ đầu tư phát triển : 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, gồm : 20% lợi nhuận sau thuế
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi
 - + Quỹ thưởng người quản lý
 - + Quỹ công tác xã hội cộng đồng
- Mức chia cổ tức : 15%/mệnh giá cổ phần



6. Thông qua mức lương/ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch tạm ứng, chi trả tiền lương và thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2021.

7. Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

8. Thông qua Báo cáo các công tác liên quan đến Lập báo cáo khả thi “Dự án lò đốt rác phát điện – Công suất 150 tấn/ ngày, Khu XLCT Quang Trung tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai”.

9. Thông qua việc tạm hoãn tăng vốn điều lệ Công ty.

10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị với Ông Nguyễn Long Bôn và Ông Phạm Anh Tuấn.

10. Thông qua Tờ trình về việc đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III 2017 – 2022.

11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2017 – 2022):

- Ông Phạm Trần Hòa Hiệp – Thành viên Hội đồng quản trị;

- Ông Lê Xuân Sâm – Thành viên Hội đồng quản trị.

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

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, Hồ sơ ĐHCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trần Hòa Hiệp

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2020

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;
Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 19/4/2021;
Căn cứ kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 20/9/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Dịch vụ Sonadezi
- Mã chứng khoán: SDV
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 06/10/2021
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền
- Thời gian chi trả cổ tức: Ngày 15/10/2021
- Hình thức 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.

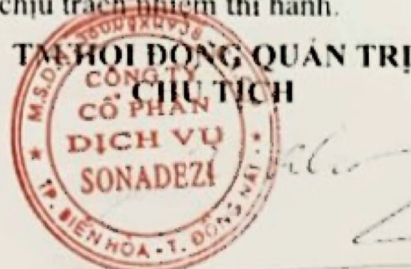
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Tài chính Công ty; tầng 8, tòa nhà Sonadezi số 01, đường 1, khu công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 15/10/2021.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông và công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 68/NQ-SDV-HĐQT ngày 20 tháng 9 năm 2021 về việc chi trả cổ tức năm 2020. Tổng giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HS HĐQT, VT



Phạm Trần Hòa Hiệp