

Số: 121/SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày 10 tháng 03 năm 2022

**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: Ông Trần Anh Dũng

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 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

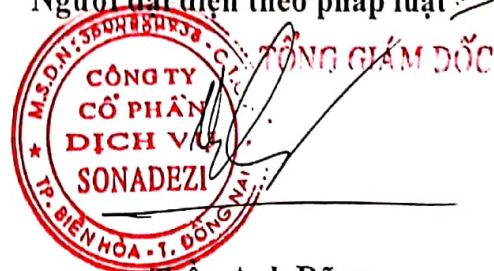
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi vào ngày 10/03/2022 tại đường dẫn <http://www.sonadezi-sdv.com.vn> của công ty.

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



Trần Anh Dũng



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.889019
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn W: www.sonadezi-sdv.com.vn

Số: 119/TB-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

1. **Thời gian:** Lúc 08 giờ 30 phút, thứ Năm, ngày 31/3/2022.
2. **Địa điểm:** Phòng 4.5, tầng 3A, tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
3. **Nội dung:** Theo chương trình đính kèm.
4. **Tài liệu họp:** sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.sonadezi-sdv.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông) từ ngày 10/3/2022 và được gửi cho cổ đông khi đến dự họp.
4. **Điều kiện tham dự:** Cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 08/3/2022 có quyền tham dự họp. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự họp, văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu đính kèm.
Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Thông báo mời họp, bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân hoặc Giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục trước khi tham dự họp.
5. **Đăng ký tham dự:** Để công tác tổ chức và phục vụ cuộc họp được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự trước 15 giờ 00 phút ngày 29/3/2022 bằng cách:
 - Xác nhận vào Giấy đăng ký/ Ủy quyền tham dự họp (đính kèm) và gửi về 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 hoặc theo địa chỉ email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn.
 - Liên hệ trực tiếp với Ms. Thanh Thủy – Phòng Kinh doanh – Tel 0916233279 hoặc 0251 8890 777 / 0251 8890 888.
6. **Lưu ý khác:** Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nguy hiểm, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự họp phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh và tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐHCĐ TN 2022.





TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
 ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.889019
 Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn W: www.sonadezi-sdv.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
 Ngày 31 tháng 3 năm 2022

Thời gian	Nội dung chương trình
08g30 - 09g00	Đón tiếp cổ đông Đăng ký danh sách dự họp, phát tài liệu họp
09g00 - 09g15	Khai mạc; Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (nếu có) Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban thư ký Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu Thông qua chương trình họp Thông qua quy chế làm việc
09g15 - 10g30	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và nhiệm kỳ III (2017-2022); Định hướng nhiệm kỳ IV (2022-2027) và Kế hoạch SXKD năm 2022; - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2022-2027); - Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD năm 2021 và tổng kết nhiệm kỳ III; - Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022; - Tờ trình về việc xử lý chi phí hỗ trợ Rạch Bà Chèo; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch năm 2022; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; - Điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai; - Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).
10g30 - 11g00	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến; - Biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp.
11g00 - 11g15	Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu biểu quyết.
11g15 - 11g45	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả bầu cử; - Báo cáo kết quả kiểm phiếu; - Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; - Thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông; - Chủ tọa phát biểu cảm ơn và bế mạc.



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
 ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.889019
 Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn W: www.sonadezi-sdv.com.vn

GIẤY ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Tên cổ đông:

Giấy tờ pháp lý của cổ đông số: ngày cấp:...../...../.....

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax..... Email:

Tổng số cổ phần sở hữu:CP Bằng chữ:.....CP

Đăng ký tham dự

Ủy quyền tham dự cho:

Ông/ Bà:

Giấy tờ pháp lý số: ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....

Số điện thoại liên lạc:

Hoặc:

Ông Phạm Trần Hòa Hiệp

Chủ tịch HĐQT Công ty

Ông Trần Anh Dũng

Phó Chủ tịch HĐQT Công ty

Ông Vũ Văn Nam

Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

Người nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi được tổ chức vào ngày 31/3/2022.

....., ngày tháng năm 2022

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Đóng dấu nếu là tổ chức)

Người đăng ký tham dự/ ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Giấy đăng ký/ ủy quyền về 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 hoặc hoặc theo địa chỉ email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn trước 15 giờ 00 ngày 29/3/2022.



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

ĐT: 0251.8890777/888

Fax: 0251.889019

Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn

W: www.sonadezi-sdv.com.vn

Số: 120./TB-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Kính gửi: Quý cổ đông

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Dịch vụ Sonadezi

Mã chứng khoán: SDV

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi,

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 diễn ra vào ngày thứ Năm 31/3/2022 sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Sonadezi đề nghị quý cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) như sau:

1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người. Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 40% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên Hội đồng quản trị:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;
- Không được là người có quan hệ gia đình của:
 - + Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
 - + Người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tổng công ty Sonadezi.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát là ba (03) người. Nhiệm kỳ Ban Kiểm soát là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 20% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên Ban Kiểm soát:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình của:
 - + Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty Sonadezi;
 - + Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
 - + Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Sonadezi;
 - + Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sonadezi tại Công ty.
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

5. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- a. Giấy đề cử/ ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo mẫu đính kèm;
- b. Sơ yếu lý lịch (có dán hình ứng viên) do ứng viên tự khai;
- c. Bản sao giấy tờ pháp lý và bằng cấp của ứng viên;
- d. Bản cung cấp thông tin (theo mẫu phụ lục III Thông tư số 96/2020/TT-BTC).

6. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

a. Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 14g00 ngày 21/3/2022.

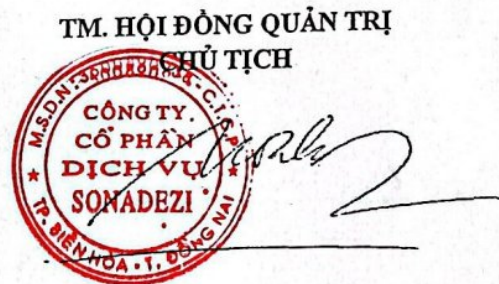
b. Địa chỉ nhận hồ sơ: Công ty CP Dịch vụ Sonadezi, Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn.

Trường hợp Công ty không nhận được hồ sơ đề cử đủ số lượng ứng viên cần thiết theo quy định nêu trên, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử số ứng viên còn thiếu theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Việc Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên sẽ được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐHCĐ TN 2022.



Phạm Trần Hòa Hiệp



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
 ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.889019
 Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn W: www.sonadezi-sdv.com.vn

GIẤY ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI NHIỆM KỲ IV (2022 – 2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dịch vụ Sonadezi

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi bao gồm:

STT	Tên cổ đông	Giấy tờ pháp lý	Số lượng cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ (**)
1				
2				
...				
	Tổng cộng			

(*) số cổ phần sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 08/3/2022.

(**) tỷ lệ % tính trên tổng số cổ phần của công ty là 5.000.000 (Năm triệu) cổ phần; tổng tỷ lệ phải $\geq 5\%$ theo Điều lệ Công ty.

Nay, chúng tôi đề cử/ ứng cử:

Ông (Bà) :

Số giấy tờ pháp lý: Ngày cấp: Nơi cấp:

Là ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát

của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Hồ sơ của ứng viên kèm theo:

Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân Bằng cấp liên quan

Bản chính 01 hình 3x4 Sơ yếu lý lịch

Bản cung cấp thông tin (theo mẫu phụ lục III Thông tư số 96/2020/TT-BTC)

Trân trọng.

Người được giới thiệu đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2022

Người đề cử/ tự ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)