

CTY CP DỊCH VỤ SONADEZI
Số: 475/SDV-KTTC
V/v Cung cấp danh sách
người sở hữu chứng khoán

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 28 tháng 07 năm 2023

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: **31/08/2023**

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 30%/cổ phiếu (01 cổ phần được nhận 3.000 đồng)

- Thời gian thanh toán: **Thứ Tư, ngày 04/10/2023**

- 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 xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu và làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Tài chính Công ty. Địa chỉ: 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 04/10/2023.

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



Lê Thị Giang

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2022.

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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 10/04/2023;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi ngày 29/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 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: 31/08/2023
- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền
- Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 04/10/2023
- 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 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 04/10/2023.


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. Tổng Giám Đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Điều 4: Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết HĐQT số 96/NQ-SDV-HĐQT ngày 30/06/2023 

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HS.HĐQT, VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Lương Minh Hiền

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp và Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 224/BC-SDV-HĐQT ngày 05/4/2023 về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch 2023 với các nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm	TH năm	% TH/KH
	Công ty mẹ			
1	Doanh thu	471.597	480.984	101,99
2	Lợi nhuận sau thuế	32.040	28.888	90,16
3	Số phải nộp NSNN	59.132	47.021	79,52
	Hợp nhất			
1	Doanh thu	500.216	512.921	102,54
2	Lợi nhuận sau thuế	32.210	29.526	91,67
3	Số phải nộp NSNN	62.295	49.961	80,20

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
Công ty mẹ			
1	Doanh thu	Triệu đồng	374.946
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	18.478
3	Tổng số phát sinh phải nộp NSNN	Triệu đồng	39.500
Hợp nhất			
1	Doanh thu	Tr.đồng	406.901
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	20.545
3	Tổng số phát sinh phải nộp NSNN	Tr.đồng	43.259

2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022.

3. Thông qua Báo cáo số 225/BC-SDV-HĐQT ngày 05/4/2023 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

4. Thông qua Báo cáo số 226/BC-BKS ngày 05/4/2023 của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi năm 2022.

5. Thông qua Tờ trình số 227/TTr-SDV-HĐQT ngày 05/4/2023 về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và người quản lý khác năm 2022 và kế hoạch 2023:

5.1. Thù lao thực hiện năm 2022:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 120.000.000 đồng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 90.000.000 đồng
- Thành viên Hội đồng quản trị (05 người): 472.500.000 đồng
- Thành viên Ban Kiểm soát (02 người): 84.000.000 đồng
- Thư ký Công ty: 42.000.000 đồng

5.2. Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát năm 2022: 550.500.000 đồng

5.3. Tiền thưởng chi từ quỹ thưởng người quản lý năm 2021:

Tháng 3/2022, HĐQT đã thực hiện chi thưởng 440.000.000 đồng từ quỹ thưởng người quản lý năm 2021, như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 40.000.000 đồng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 40.000.000 đồng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 30.000.000 đồng/người
- Ban Tổng giám đốc: 35.000.000 đồng/người

- Trưởng Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng: 30.000.000 đồng/người
- Thành viên Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/người
- Thư ký công ty: 25.000.000 đồng

5.4. 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 2023:

a. Thù lao của người quản lý không chuyên trách:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đ/tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT (5 người) : 7.500.000 đ/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (2 người) : 3.500.000 đ/người/tháng
- Thư ký Công ty : 3.500.000 đ/tháng

Việc thanh toán thù lao của người quản lý không chuyên trách được chi trả theo số tháng làm việc thực tế và được quyết toán điều chỉnh theo Quy chế lương của Công ty trên cơ sở kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh vượt mức kế hoạch được giao năm 2023.

b. Tiền lương của người quản lý chuyên trách:

- Trưởng Ban Kiểm soát : tạm chi 29.000.000 đ/tháng

Căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2023 sẽ chi bổ sung lương theo Quy chế lương của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông kỳ sau.

6. Thông qua Tờ trình số 228/TTr-SDV-HĐQT ngày 05/4/2023 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Nội dung	Tỷ lệ / LNST		Số tiền (đồng)
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ			50.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước			32.618.747.153
3	Chi phí do có các chỉ tiêu xử lý nước thải không đạt chuẩn (*)			3.140.873.790
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước sau khi hạch toán chi phí XLNT không đạt chuẩn			29.477.873.363
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022			28.888.245.482
6	Trích lập các quỹ (= a + b)	30%	50%	14.444.122.741
a	Quỹ đầu tư phát triển	10%	30%	8.666.473.645
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20%	20%	5.777.649.096

STT	Nội dung	Tỷ lệ / LNST		Số tiền (đồng)
		Kế hoạch	Thực hiện	
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	15,0%	15,0%	4.333.236.822
-	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	3,5%	3,5%	1.011.088.592
-	Quỹ thưởng người quản lý	1,5%	1,5%	433.323.682
7	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ			14.444.122.741
8	Tổng lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang			43.921.996.104
9	Cổ tức	20%	30%	15.000.000.000
10	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau			28.921.996.104

(*) Trong năm 2022, Công ty CP Dịch vụ Sonadezi phát sinh chi phí 3.140.873.790 đồng; đây là chi phí Công ty SDV nộp phạt thay do một số chỉ tiêu nước thải vượt quy chuẩn trong năm 2021 theo trách nhiệm của hợp đồng vận hành Nhà máy xử lý nước thải tập trung.

Giao Hội đồng quản trị căn cứ tình hình tài chính của công ty trong niên độ tài chính 2023 để quyết định thời điểm chốt danh sách và thời điểm chi trả cổ tức thích hợp.

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Nội dung	% LNST
1	Trích các quỹ	30%
a	Quỹ đầu tư phát triển	10%
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	20%
c	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	
d	Quỹ thưởng người quản lý	
2	Cổ tức	20% mệnh giá cổ phần

7. Thông qua Tờ trình số 229/TTr-SDV-BKS ngày 05/4/2023 về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán trong số các công ty theo danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho công ty:

STT	Tên Công ty Kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
1	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam	140 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

2	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (viết tắt A&C CO., LTD)	02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
3	Công ty TNHH Kiểm toán VACO	Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, cá nhân và tổ chức có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, Hồ sơ ĐHCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Minh Hiền

Handwritten mark