

CTY CP DỊCH VỤ SONADEZI
Số: 331/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 28 tháng 08 năm 2020

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 chi nhánh 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: **16/09/2020**

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 15%/cổ phiếu (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thanh toán: **Thứ Ba, ngày 29/09/2020**

- 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 29/09/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

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 PHÁP LUẬT
Tổng Giám Đốc



Kim Anh Dũng

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Biên Hòa, ngày 17 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- 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 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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 2019 và kế hoạch năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

ĐVT: đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH	TỈ LỆ (%)
	Công ty mẹ			
1	Tổng doanh thu	385.143	253.085	152,2%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	20.550	14.021	146,6%
3	Phải nộp ngân sách nhà nước	38.975	21.500	181,3%
4	Tổng vốn đầu tư XDCB	47.349	68.500	69,1%
	Hợp nhất			
1	Tổng doanh thu	407.091	274.814	148,1%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	21.312	14.687	145,1%
3	Phải nộp ngân sách nhà nước	41.625	23.843	174,6%

1.2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

ĐVT: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Kế hoạch 2020
	Công ty mẹ	

TT	NỘI DUNG	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu	323.045
2	Lợi nhuận sau thuế	17.001
3	Nộp ngân sách	25.000
4	Tổng vốn đầu tư XD CB	58.940
	Hợp nhất	
1	Doanh thu	345.026
2	Lợi nhuận sau thuế	17.706
3	Nộp ngân sách	27.682

ĐHĐCĐTN 2020 thông qua việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả thực hiện SXKD trong 6 tháng đầu năm 2020 để điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể:

- Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định điều chỉnh giảm không quá 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐTN 2020 thông qua;
- Trường hợp điều chỉnh giảm hơn 30% đối với các chỉ tiêu SXKD đã được ĐHĐCĐTN 2020 thông qua, giao cho HĐQT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019.

3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019.

4. Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch năm 2020, cụ thể như sau:

5.1 Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Ghi chú
A	<i>LNST chưa phân phối</i>		
1	LNST chưa phân phối các năm trước	10.346.559.552	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	20.550.803.960	
	Tổng A (1 + 2)	30.897.363.512	
B	<i>Trích lập các quỹ năm 2019</i>		
	Lợi nhuận trích quỹ năm 2019	20.550.803.960	

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Ghi chú
1	Quỹ Đầu tư Phát triển	2.055.080.396	10% LNST
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.110.160.792	20% LNST
+	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	3.783.460.792	18,41% LNST
+	Quỹ khen thưởng người quản lý	326.700.000	1,59% LNST
+	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	0	0 % LNST
	Tổng B (1+2)	6.165.241.188	
C	Chia cổ tức	7.500.000.000	15%/ mệnh giá CP
D	LNST chưa phân phối	17.232.122.324	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình tài chính của công ty trong niên độ tài chính 2020 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 2020

- 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 Tờ trình về mức lương/ thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 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 2020.

7. Thông qua Tờ trình điều chỉnh điều lệ công ty.

8. Thông qua chủ trương 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”.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT bổ sung ngành nghề truyền tải và phân phối điện vào ngành, nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với các thủ tục cần thiết trong quá trình lập dự án; đồng thời chủ động cập nhật vào Điều lệ sau khi hoàn tất hồ sơ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. Công ty chỉ hoạt động đối với ngành nghề này sau khi được cơ quan nhà nước cấp phép và dự án đầu tư được ĐHĐCĐ thông qua.

9. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ.

10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng với Ông Bạch Văn Hiền.

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

11. Thông qua kết quả bầu cử: Ông Võ Huỳnh Trung Hưng được bầu bổ sung là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017 – 2022) thay thế cho Ông Bạch Văn Hiền.

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**



(Handwritten signature)
Nguyễn Long Bôn

Số: ~~A.26~~ /NQ-SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày 28 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền nhận cổ tức năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 38/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, có hiệu lực ngày 01/01/2007;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi ngày 28/08/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019.

Hội đồng quản trị đã thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **16/09/2020**

Lý do:

- Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

Nội dung cụ thể:

- Chi trả cổ tức bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: **Ngày 29/09/2020**

- 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 29/09/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc Công ty, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu: HS.HĐQT, VT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Long Bôn