

Số: ~~26~~/SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày 30 tháng 12 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: Bà Lê Thị Giang

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 Nghị quyết số ~~255~~255/NQ-SDV-HĐQT ngày 30/12/2022 về việc Thông qua phê duyệt việc ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan với nội dung như sau:

Thông qua việc ký phụ lục gia hạn thời hạn thực hiện hợp đồng vận hành duy trì, bảo dưỡng thiết bị tại NMXLNT KCN Thạnh Phú với bên có liên quan của Chủ tịch HĐQT - Bà Lương Minh Hiền là Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình với nội dung chủ yếu và giá trị như sau:

- Nội dung Phụ lục hợp đồng: gia hạn thời hạn thực hiện hợp đồng vận hành duy trì, bảo dưỡng thiết bị tại NMXLNT KCN Thạnh Phú năm 2023; các nội dung chủ yếu theo dự thảo Phụ lục hợp đồng đính kèm.

Giá trị của hợp đồng, giao dịch: dự kiến 430.000.000 đồng và nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi vào ngày 30./12/2022 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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Thị Giang

Số: 255 /NQ-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng,
giao dịch với bên có liên quan

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 ban hành kèm theo Nghị quyết kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 19/04/2021;
- Căn cứ văn bản số 260/SDV-SDV-P.KD ngày 20/12/2022 của Tổng giám đốc của Tổng giám đốc Công ty về việc xin ý kiến Hội đồng quản trị về việc thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan là Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình,
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 4, nhiệm kỳ IV (2022-2027) ngày 28/12/2022 của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi;
- Căn cứ văn bản số 695/SNZ-QTTH ngày 30/12/2022 của Tổng Công ty Sonadezi về việc nhóm người đại diện phần vốn xin ý kiến để ký hợp đồng với Công ty CP Dịch vụ Sonadezi;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phê duyệt việc ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan với nội dung như sau:

Thông qua việc ký phụ lục gia hạn thời hạn thực hiện hợp đồng vận hành duy trì, bảo dưỡng thiết bị tại NMXLNT KCN Thạnh Phú với bên có liên quan của Chủ tịch HĐQT - Bà Lương Minh Hiền là Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình với nội dung chủ yếu và giá trị như sau:

- Nội dung Phụ lục hợp đồng: gia hạn thời hạn thực hiện hợp đồng vận hành duy trì, bảo dưỡng thiết bị tại NMXLNT KCN Thạnh Phú năm 2023; các nội dung chủ yếu theo dự thảo Phụ lục hợp đồng đính kèm.
- Giá trị của hợp đồng, giao dịch: dự kiến 430.000.000 đồng và nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch và công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: *MM*

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Minh Hiền

PHỤ LỤC 7

(Đính kèm hợp đồng số 07B/2016/HĐ-SZB-KD)

- Căn cứ Bộ Luật Dân Sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ban hành ngày 17/11/2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 về thoát nước và xử lý nước thải;
- Căn cứ hợp đồng số 07B/2016/HĐ-SZB-KD về việc vận hành duy trì, bảo dưỡng thiết bị tại NMXLNT KCN Thanh Phú ngày 03/8/2016 và các phụ lục đính kèm hợp đồng số 07B/2016/HĐ-SZB-KD,

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2022, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi chúng tôi gồm:

BÊN A : CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH (SZB)

- Giấy CNĐKKD: 3601867699 ngày 01/7/2009 do Sở KH-ĐT tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 06/05/2022.
- Địa chỉ: Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251.3834700 - Fax: 0251.3835164
- Mã số thuế: 3601 867 699
- Số tài khoản: 111000013150 tại Ngân hàng Công thương KCN Biên Hòa
- Người đại diện: - Chức vụ: ...

BÊN B : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI (SDV)

- Giấy CNĐKDN : Số 3600890938 đăng ký lần đầu ngày 15/05/2007 và thay đổi lần thứ 13 ngày 12/4/2022 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.
- Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251.8890 888 - Fax: 0251.8890 199
- Mã số thuế: 3600890938
- Số tài khoản: 67210000362939 tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Nam Đồng Nai.
- Người đại diện: Bà LÊ THỊ GIANG - Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Sau khi cùng nhau thảo luận, hai bên đồng ý ký bản Phụ lục Hợp đồng với các điều khoản sau:

Điều 1: Gia hạn Hợp đồng số 07B/2016/HĐ-SZB-KD ngày 03/8/2016

Hợp đồng số 07B/2016/HĐ-SZB-KD ngày 03/8/2016 được gia hạn đến hết ngày 31/12/2023.

Điều 2: Giá trị hợp đồng

Giá trị hợp đồng: **35.668.425 đồng/tháng** (Ba mươi lăm triệu, sáu trăm sáu mươi tám ngàn, bốn trăm hai mươi lăm đồng cho một tháng).

Giá trị trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và áp dụng kể từ ngày 01/01/2023, cụ thể:

Stt	Nội dung	Thành tiền (đồng/tháng)
1	Chi phí nhân công	9.000.000
2	Chi phí hóa chất	4.275.000
3	Chi phí phân tích mẫu	13.597.500
4	Đo kiểm (thuê ngoài)	500.000
5	Chi phí bảo trì, bảo dưỡng MMTB	1.683.334
6	Chi phí khác	1.430.000
7	Lợi nhuận doanh nghiệp	2.134.008
8	Chi phí QLDN 10%	3.048.583
Tổng		35.668.425

Điều 3: Điều khoản chung

- Phụ lục 7 là một phần pháp lý không thể tách rời Hợp đồng số 07B/2016/HĐ-SZB-KD ngày 03/8/2016 và các phụ lục kèm theo;
- Tất cả những nội dung không nêu trong phụ lục này đều được thực hiện theo Hợp đồng số 07B/2016/HĐ-SZB-KD ngày 03/8/2016 và các phụ lục hợp đồng đã ký giữa Công ty CP Sonadezi Long Bình và Công ty CP Dịch vụ Sonadezi và Luật pháp Việt Nam;
- Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau, Bên A giữ 02 (hai) bản, Bên B giữ 02 (hai) bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B