

Số: 59/SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày 09 tháng 10 năm 2023

**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 ~~164~~/NQ-SDV-HĐQT ngày 09/10/2023 về việc Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan với nội dung như sau:

- Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT – Bà Lương Minh Hiền là Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền.

- Nội dung phụ lục hợp đồng: Thỏa thuận điều chỉnh diện tích khu vực thuê văn phòng tại Cao ốc Sonadezi theo hợp đồng số 33/HĐTV/PPK ngày 04/6/2013.

- Giá trị của các Phụ lục hợp đồng: 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 09/10/2023 tại đường dẫn <http://www.sonadezi-sdv.com.vn> của công ty.

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ký kết hợp đồng, giao dịch với người 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 178/SDV-P.KD ngày 25/9/2023 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 Công ty CP Sonadezi Giang Điền (SZG);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 7, nhiệm kỳ IV (2022-2027) ngày 28/9/2023;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT NGHỊ:

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

- Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT – Bà Lương Minh Hiền là Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền.
- Nội dung Phụ lục Hợp đồng: Thỏa thuận điều chỉnh diện tích khu vực thuê văn phòng tại Cao ốc Sonadezi theo hợp đồng số 33/HĐTV/PKD ngày 04/6/2013.
- Giá trị của Phụ lục hợp đồng: 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. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện đàm phán các điều khoản của phụ lục kèm theo; báo cáo kết quả ký kết phụ lục hợp đồng tại Điều 1 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: *ML*

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten Signature]
Lương Minh Hiền