

Số 605/SDV-KTTC

Đồng Nai, ngày 22 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
 - Mã chứng khoán: SDV
 - Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Sonadezi, số 01, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 - Điện thoại liên hệ: 0251 8890888
 - Fax: 0251 8890199
 - E-mail: sdv@sonadezi-sdv.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi công bố thông tin Nghị quyết số 191/NQ-SDV-HĐQT ngày 22/11/2024 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi vào ngày 22/11/2024 tại đường dẫn <http://www.sonadezi-sdv.com.vn>

Chúng tôi xin 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. /s/

Người đại diện theo pháp luật



Trần Anh Dũng

Số: 191 /NQ-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 12, nhiệm kỳ IV (2022-2027) ngày 22/11/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Ngày 12/12/2024.
- Thời gian dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Ngày 07/01/2025.
- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tại tầng 3A, Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung họp:
 - + Điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung - xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai;
 - + Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và điều chỉnh Phụ lục số 01/PLĐL đính kèm Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi;
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027);
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/ bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, hồ sơ HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lương Minh Hiền