

Số: M2/SDV-KTTC

Đồng Nai, ngày 25 tháng 02 năm 2025

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 03/NQ-SDV-HĐQT về việc thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi vào ngày 25/02/2025 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. *l*

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố

Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Anh Dũng

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác

Dự án : Đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung
Tiểu dự án : Khu xử lý chất thải
Gói thầu số 3c : Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 15 – phần xây dựng
Địa điểm : xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi (năm 2021);
- Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-SDV-HĐQT ngày 25/01/2022 về việc ban hành quy chế quản lý tài chính;
- Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-SDV-HĐQT ngày 24/02/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2025 của tiểu dự án khu xử lý chất thải thuộc dự án Đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai;
- Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-SDV-QLDA ngày 20/01/2025 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở;
- Căn cứ Quyết định số: 36/QĐ-SDV-QLDA ngày 20/01/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt giá gói thầu;
- Căn cứ Quyết định Quyết định số: 38/QĐ-SDV-TCG ngày 22/01/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt HSMT gói thầu số 3c: “Ô chôn lấp HVS số 15 – phần xây dựng”;
- Căn cứ Thương thảo hợp đồng số 14/2025/TTHĐ-SDV-QLDA ngày 10/02/2025 giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi và Công ty TNHH xây dựng công nghiệp và dân dụng Hợp Lực;
- Căn cứ Tờ trình số 30/TTr-SDV-QLDA ngày 11/02/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác đối với gói thầu số 3c: Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 15 – phần xây dựng;
- Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 20/02/2025 về việc thông qua ký kết hợp đồng xây dựng gói thầu số 3c: Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 15 – phần xây dựng;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận thông qua ký hợp đồng xây dựng gói thầu số 3c: Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 15 – phần xây dựng với các nội dung chính như sau:

- Nội dung hợp đồng: Hợp đồng thi công xây dựng công trình, gói thầu số 3c: Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 15 – phần xây dựng thuộc tiểu dự án Khu xử lý chất thải – Dự án Đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai;

- Đơn vị ký hợp đồng: Công ty TNHH XD Công nghiệp và Dân dụng Hợp Lực;

- Giá trị hợp đồng dự kiến: 115.528.780.009 đồng (chưa bao gồm thuế VAT), giá trị hợp đồng lớn hơn 50% vốn điều lệ Công ty.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 30/TTr-SDV-QLDA ngày 11/02/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thông qua hợp đồng mua bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác; Biên bản thương thảo hợp và dự thảo Hợp đồng thi công xây dựng công trình kèm theo.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty ký hợp đồng thi công thực hiện gói thầu trên theo các quy định hiện hành trên cơ sở báo cáo đánh giá của Tổ chuyên gia, và báo cáo thẩm định của Tổ thẩm định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổng Giám đốc Công ty, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định, Trưởng Ban QLDA và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT, BQLDA.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Minh Hiền