

Số: ~~45~~/SDV-KTTC

Đồng Nai, ngày 06 tháng 03 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 05/NQ-SDV-HĐQT về việc Thông qua việc ký hợp đồng với bên có liên quan của Chủ tịch HĐQT – Bà Lương Minh Hiền, Phó Chủ tịch HĐQT – Ông Phạm Trần Hòa Hiệp và thành viên HĐQT – Ông Trần Văn Giàu là Công ty CP Sonadezi An Bình với nội dung chủ yếu và giá trị như sau:

- Nội dung hợp đồng:
 - + Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường Khu Dân cư An Hòa 2;
 - + Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường Nhà máy sản xuất bê tông Châu Đức (năm 2025);
 - + Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường Trạm trộn bê tông KCN Long Thành và Trạm trộn bê tông KCN Biên Hòa 1;
 - + Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường Khu Công Nghiệp Suối Tre (năm 2025).
- Giá trị của 04 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 qua việc ký hợp đồng với bên có liên quan của Chủ tịch HĐQT – Bà Lương Minh Hiền là Công ty CP Sonadezi Long Bình với nội dung chủ yếu và giá trị như sau:

- Nội dung hợp đồng:
 - + Lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường KCN Biên Hoà 2, KCN Gò Dầu, KCN Xuân Lộc, KCN Thạnh Phú và CCN Tân Hiệp năm 2025.

- Giá trị của 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 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi vào ngày 06/03/2025 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. /s/

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

Số: 05 /NQ-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày .06. tháng .3... năm 2025

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 tờ trình số 37/SDV-P.KD ngày 25/02/2025 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan - Công ty CP Sonadezi Long Bình và Công ty CP Sonadezi An Bình;
- Căn cứ văn bản số 38/SDV-HĐQT ngày 26/02/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc thông qua ký kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan Công ty CP Sonadezi Long Bình và Công ty CP Sonadezi An Bình;
- Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị công ty ngày 04/3/2025;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký hợp đồng với bên có liên quan của Chủ tịch HĐQT – Bà Lương Minh Hiền, Phó Chủ tịch HĐQT – Ông Phạm Trần Hòa Hiệp và thành viên HĐQT – Ông Trần Văn Giàu là Công ty CP Sonadezi An Bình với nội dung chủ yếu và giá trị như sau:

- Nội dung hợp đồng:
 - + Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường Khu Dân cư An Hòa 2;
 - + Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường Nhà máy sản xuất bê tông Châu Đức (năm 2025);
 - + Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường Trạm trộn bê tông KCN Long Thành và Trạm trộn bê tông KCN Biên Hòa 1;
 - + Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường Khu Công Nghiệp Suối Tre (năm 2025).
- Giá trị của 04 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.

1.2 Thông qua việc ký hợp đồng với bên có liên quan của Chủ tịch HĐQT – Bà Lương Minh Hiền là Công ty CP Sonadezi Long Bình với nội dung chủ yếu và giá trị như sau:

- Nội dung hợp đồng:

+ Lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường KCN Biên Hoà 2, KCN Gò Dầu, KCN Xuân Lộc, KCN Thạnh Phú và CCN Tân Hiệp năm 2025.

- Giá trị của 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. Giao Tổng giám đốc chịu trách nhiệm triển khai việc giao dịch với các tổ chức có liên quan nêu trên; báo cáo kết quả ký kết hợp đồng 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:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Minh Hiền