

Số: 300/SDV-KTTC

Đồng Nai, ngày 08 tháng 05 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 12/NQ-HĐQT-SDV ngày 08/05/2025 về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi vào ngày 08/05/2025 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. *V*

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

*(V/v: Triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng
cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

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 thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 01/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 07/01/2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 08/NQ-SDV-HĐQT ngày 15/4/2025 của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- Triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
- Mục đích chào bán và chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán;
- Phương án bù đắp thiếu hụt vốn huy động để thực hiện dự án.
(Chi tiết đính kèm)

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành và các phòng ban liên quan triển khai xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần; thực hiện phân phối cổ phiếu sau khi có Giấy phép chào bán do UBCKNN cấp, báo cáo kết quả chào bán và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc chào bán theo quy định của pháp luật; Sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đúng mục đích, tăng hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả kinh doanh của Công ty; Hoàn thiện thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi theo số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- BKS; CBTT;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Minh Hiền

**NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

Đính kèm Nghị quyết số 10../NQ-HĐQT-SDV ngày 08../5../2025

I. Nội dung triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua:

Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

1. Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
3. Mã chứng khoán: SDV
4. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
5. Loại tiền: Việt Nam Đồng
6. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đã chào bán: 5.000.000 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.000.000 cổ phiếu
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa: 5.000.000 cổ phiếu
11. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá: 50.000.000.000 đồng.
12. Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt chào bán: 100.000.000.000 đồng
13. Hình thức chào bán: chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu.
14. Tỷ lệ chào bán: 100% lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán. Số lượng cổ phần chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ căn cứ theo tỷ lệ thực hiện quyền của số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
15. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu và cứ 01 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phiếu mới chào bán thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị). Cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền mua.
16. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán.
17. Giá cổ phiếu chào bán: 25.000 đồng/cổ phiếu
18. Căn cứ xác định giá chào bán cổ phiếu:
 - Giá trị sổ sách cổ phiếu SDV theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2024 của Công ty là 30.600 đồng/cổ phiếu.
 - Giá trị thị trường của cổ phiếu SDV: căn cứ giá đóng cửa bình quân 30 phiên gần nhất (từ ngày 02/12/2024 đến ngày 13/01/2025) là: 31.103 đồng/cổ phiếu.
 - Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh, đầu tư của Công ty cũng như nhu cầu tăng vốn

điều lệ, nâng cao khả năng thành công của đợt chào bán, giá cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty đề xuất là 25.000 đồng/cổ phiếu.

19. Giá trị thu được từ đợt chào bán cổ phiếu: 125.000.000.000 đồng
20. Chuyển nhượng quyền mua: Các cổ đông hiện hữu có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác theo giá thỏa thuận hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần trong thời gian quy định được Công ty thông báo. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ ba.
21. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không được chào bán hết do cổ đông không thực hiện quyền mua:
- Nguyên tắc làm tròn cổ phiếu: cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ 1:1 nên không có cổ phiếu lẻ do làm tròn.
 - Phương án cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua:
 - + Phương án xử lý cổ phiếu còn dư: Cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua phát sinh (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định chào bán cho các đối tượng khác (bao gồm và không giới hạn cổ đông hiện hữu kể cả cá nhân và tổ chức; thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác của Công ty và các đối tác) đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Số cổ phiếu chào bán theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Chi tiết phương án xử lý cổ phiếu còn dư như sau:

Giá cổ phiếu chào bán cho các đối tượng mua cổ phần còn dư theo quyết định của HĐQT: 35.000 đồng/cổ phiếu (không thấp hơn giá trị sổ sách 01 cổ phần của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 được kiểm toán là 30.600 đồng/cổ phiếu).

Đối tượng mua cổ phiếu còn dư:

- Cán bộ quản lý được thực hiện quyền mua cổ phiếu: trên cơ sở số lượng cổ phiếu còn dư và đăng ký mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị quyết định Danh sách Cán bộ quản lý mua cổ phiếu, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng người.
- Trường hợp cán bộ quản lý không đăng ký mua hết, số lượng cổ phiếu còn lại sau khi phân phối cho cán bộ quản lý được phân phối cho các tổ chức như sau:

STT	Tên tổ chức	Giấy phép ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến
1	Công ty TNHH TM DV XNK Duy Khương	3600834570	Kiosque số 08+09+10+11, Xa lộ Hà Nội, Khu phố 3, Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai	$\leq 15\%$ /SLCP phát hành

STT	Tên tổ chức	Giấy phép ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến
2	Công ty TNHH Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Hợp Lực	0303615436	384/51 Kha Vạn Cân, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh	$\leq 10\%$ /SLCP phát hành

Căn cứ số lượng cổ phiếu còn lại, HĐQT quyết định bán cổ phiếu cho một trong hai tổ chức trên hoặc cả hai tổ chức trên với tỷ lệ phù hợp không vượt mức đăng ký nêu trên. Trường hợp các tổ chức trên không đăng ký mua và/hoặc không đăng ký mua hết số lượng cổ phần còn dư chào bán, HĐQT công ty quyết định tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư để chào bán cổ phiếu đảm bảo đợt chào bán cổ phần thành công.

- + Việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan.
- + Trong trường hợp hết thời gian chào bán cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa chào bán hết thì số cổ phiếu chưa được chào bán hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc chào bán căn cứ vào tình hình và số lượng cổ phiếu thực tế chào bán.

22. Phương án xử lý trong trường hợp chào bán cổ phiếu không thành công như dự kiến:

- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu:

- + Theo quy định Điều 15 Luật Chứng khoán quy định phương án sử dụng vốn phải xác định tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện dự án tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán để thực hiện các dự án.
- + Theo quy định tại khoản 4 Điều 34 Nghị định 47/2021/NĐ-CP: “Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 195 Luật Doanh nghiệp, các doanh nghiệp đã thực hiện góp vốn, mua cổ phần trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 có quyền mua bán, chuyển nhượng, tặng, giảm phần vốn góp, số cổ phần nhưng không được làm tăng thêm tỷ lệ sở hữu chéo so với thời điểm trước ngày 01 tháng 7 năm 2015”, phương án chào bán cổ phiếu SDV phải đảm bảo không tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Tổng công ty và các công ty con là phù hợp với quy định tại Khoản 4, Điều 34 Nghị định 47/2021/NĐ-CP. Do đó, trường hợp cổ đông là Tổng Công ty Sonadezi và các công ty con thực hiện đăng ký mua hết quyền mua cổ phiếu theo tỷ lệ sở hữu, thì tỷ lệ chào bán thành công của phương án phát hành cổ phiếu là 100% đảm bảo theo quy định tại Nghị định 47/2021/NĐ-CP. HĐQT triển khai các thủ tục, công việc theo quy định nhằm đảm bảo hoàn thành việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đạt tỷ lệ 100%.

23. Giới hạn tỷ lệ chào bán cho cổ đông nước ngoài:

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đối với cổ đông là người nước ngoài. Tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tại công ty sẽ tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 26/03/2024 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Văn bản số 1018/UBCK-PTTT ngày 2/3/2022 về hồ sơ thông báo SHNN tối đa của Công ty, tỷ lệ SHNN tối đa tại Công ty là 0%.

Đối với các cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán chỉ được thực hiện quyền mua thêm theo tỷ lệ tương ứng của đợt chào bán. HĐQT không quyết định chào bán thêm cho các nhà đầu tư nước ngoài đối với phương án xử lý số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua.

24. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với tình hình thực tế khi triển khai chào bán cổ phiếu.

25. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:

- Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Số lượng cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua phát sinh được chào bán cho các đối tượng khác theo quyết định của HĐQT bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kết từ ngày kết thúc đợt chào bán.

26. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2025, hoặc thời gian khác do HĐQT quyết định phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty. Việc chào bán cổ phiếu được thực hiện trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn chào bán (nếu cần) kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu sao cho phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán và nhu cầu vốn của Công ty.

27. Cam kết giao dịch trên thị trường chứng khoán: Công ty cam kết đưa cổ phiếu chào bán thêm vào giao dịch trên thị trường chứng khoán trong thời hạn theo quy định của pháp luật kể từ khi kết thúc đợt chào bán.

28. Rủi ro pha loãng:

Đối với đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của SDV, lưu ý với các Nhà đầu tư về rủi ro pha loãng giá cổ phiếu như sau:

- Tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán: 5.000.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu: 25.000 đồng/cổ phiếu.

Sau khi lượng cổ phiếu chào bán này chính thức được đưa vào giao dịch trên thị

trường, cổ đông và nhà đầu tư cần lưu ý về việc pha loãng như sau:

❖ Pha loãng giá cổ phiếu:

Cổ phiếu của Công ty đang được đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Vì thế, giá giao dịch của cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật theo tỷ lệ chào bán và giá chào bán tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu ("ngày giao dịch không hưởng quyền"). Giá của cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá cổ phiếu SDV (điều chỉnh)} = \frac{PR(t-1) + (i \times PR)}{(1 + i)}$$

Trong đó:

$PPR(t-1)$ giá giao dịch của cổ phiếu Công ty ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền

i Tỷ lệ vốn tăng

PR Giá chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu

Ví dụ: Giả sử giá giao dịch của cổ phiếu SDV tại ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 30.000 đồng/cổ phiếu. Theo phương án chào bán dự kiến, giá cổ phiếu bán thêm cho cổ đông hiện hữu là 25.000 đồng/cổ phiếu, trong đó, tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu là 1:1, tương ứng tỷ lệ chào bán thêm là 100%, giá cổ phiếu SDV sẽ bị pha loãng.

Giá tham chiếu điều chỉnh tại ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ được tính như sau:

$$\text{Giá điều chỉnh} = \frac{30.000 + (100\% \times 25.000)}{1 + 100\%} = 27.500 \text{ đồng/ cổ phiếu}$$

❖ Rủi ro pha loãng thu nhập trên một cổ phiếu (EPS):

Công thức tính:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi}^1}{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm}}$$

Khi công ty thực hiện chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn, chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm (bị pha loãng) do tổng số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay như kỳ vọng.

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận và tăng trưởng cổ phần: số lượng cổ phần tăng lên nhưng lợi nhuận không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho thu nhập trên một cổ phần giảm. Mức độ pha loãng thu nhập sẽ được khắc phục khi hoạt động kinh doanh của công ty đạt kết quả tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.

¹ Công ty không có cổ phiếu ưu đãi

❖ Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu:

Công thức tính:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu - Lợi ích cổ đông không kiểm soát}}{\text{Tổng số cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu có thể sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, nếu tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt chào bán thì giá trị sổ sách của cổ phiếu sẽ giảm.

❖ Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm đi một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán).

II. Thông qua mục đích chào bán và chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 08/NQ-SDV-HĐQT ngày 15/04/2025, căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu là 125 tỷ đồng, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty sẽ sử dụng để bổ sung vốn phục vụ cho việc (1) Đầu tư Dự án xây dựng Khu Xử lý chất thải Quang Trung, (2) Xây dựng trụ sở văn phòng công ty và (3) Thanh toán khoản nợ đến hạn của Công ty.

- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Dự kiến sử dụng vốn từ đợt chào bán (đồng)	Kế hoạch sử dụng vốn
1	Đầu tư xây dựng Tiểu Dự án Khu Xử lý chất thải Quang Trung	91.146.000.000	Theo tiến độ thực hiện dự án được phê duyệt
2	Xây dựng trụ sở văn phòng công ty	14.967.000.000	Quý IV/2025
3	Bổ sung vốn để thanh toán khoản nợ đến hạn của Công ty	18.887.000.000	Quý IV/2025
	Tổng cộng	125.000.000.000	

- Dự kiến kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

TT	Khoản mục sử dụng vốn	Dự kiến sử dụng vốn từ đợt chào bán (đồng)			Thời gian dự kiến
		Số tiền sử dụng từ khoản thu phát hành thêm cổ phiếu	Nguồn vốn khác (thu từ hoạt động kinh doanh, nguồn vốn vay, vốn tự có,...)	Tổng cộng	
1	Đầu tư xây dựng Tiểu Dự án Khu Xử lý chất thải Quang Trung	91.146.000.000	180.580.779.728	271.726.779.728	
1.1	Xây dựng các Công trình hạng mục kỹ thuật hạ tầng của dự án (đường giao thông, HT thoát nước, cấp nước, HT điện, chiếu sáng, đường, hàng rào, ...)	14.000.000.000	-	14.000.000.000	Quý III-IV/2025
1.2	Xây dựng hạng mục công trình dự án (1): (Trạm XLNT, Bãi chôn lấp rác, Lò đốt rác, HT xử lý chất thải, xưởng tái chế và HT tái chế nhựa,...)	77.146.000.000	180.580.779.728	257.726.779.728	Quý IV/2025
2	Xây dựng trụ sở văn phòng công ty	14.967.000.000	-	14.967.000.000	
2.1	Chi phí xây dựng văn phòng công ty	13.369.403.254	-	13.369.403.254	Quý IV/2025
2.2	Chi phí quản lý dự án	308.711.675	-	308.711.675	Quý IV/2025
2.3	Các chi phí khác	1.288.885.071	-	1.288.885.071	Quý

	(chi phí tư vấn, chi phí dự phòng và chi phí khác liên quan)				IV/2025
3	Thanh toán khoản nợ đến hạn của Công ty.	18.887.000.000	1.154.164.044	20.041.164.044	
3.1	Thanh toán hợp đồng cho vay vốn tín dụng đầu tư phát triển số 47/2014 ngày 31/12/2014 giữa Quỹ đầu tư phát triển Tỉnh Đồng Nai và Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi (2)	7.874.306.000	-	7.874.306.000	Tháng 01/2026
3.2	Thanh toán nợ nhà cung cấp, Hợp đồng kinh tế số 90/HĐ- SDV-KXL với Công ty TNHH MTV TM DV Hoàng Bảo Phát (3)	11.012.694.000	1.154.164.044	12.166.858.044	Tháng 9/2025
Tổng cộng		125.000.000.000	181.734.943.772	306.734.943.772	

(1): Số tiền thu được từ đợt chào bán (91,146 tỷ đồng) sử dụng cho Đầu tư xây dựng Tiểu Dự án Khu Xử lý chất thải Quang Trung được dùng cho việc xây dựng Trạm XLNT tập trung; Ô chôn lấp HVS số 15; Hồ nước rỉ rác H1; Hệ thống xử lý chất thải bằng phương pháp kỵ khí (Biogas); Hệ thống sản xuất phân bón hữu cơ (1200m²); Hệ thống sản xuất gạch không nung (4000m²); Hệ thống tái chế nhựa;

(2): Theo hợp đồng cho vay vốn tín dụng đầu tư phát triển số 47/2014/HĐTD-TD ngày 31/12/2014 giữa Quỹ đầu tư phát triển Tỉnh Đồng Nai và Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi (số tiền vay: 150 tỷ đồng), tiền lãi sẽ được trả 06 tháng 1 lần trên số dư nợ vay thực tế từ năm 2018-2030. Trong đó theo kế hoạch đến tháng 7/2025, Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi sẽ thực hiện trả lãi vay cho Quỹ đầu tư phát triển Tỉnh Đồng Nai số tiền là 7.874.306.000 đồng.

(3) Theo hợp đồng dịch vụ vận hành, phân loại tại xưởng phân loại Trạm tái chế

chất thải làm mùn compost tại khu XLCT Quang Trung số 90/HĐ-SDV-KXL giữa Công ty TNHH MTV TM DV Hoàng Bảo Phát và Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi, tổng giá trị hoá đơn Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi phải thanh toán cho dịch vụ cho tháng 1-2-3/2025 là 12.166.858.044 đồng, (trong đó: Giá trị thanh toán tháng 1/2025: 2.911.241.520 đồng; Giá trị thanh toán tháng 2/2025: 5.302.264.968 đồng; Giá trị thanh toán tháng 3/2025: 3.953.351.556 đồng).

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty căn cứ vào kế hoạch, nhu cầu đầu tư và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty để chỉ đạo thực hiện, đồng thời cân đối các nguồn vốn hiện có. Trong trường hợp Công ty không chào bán hết cổ phiếu dẫn đến số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ cho toàn bộ mục đích trên, Công ty sẽ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích theo thứ tự ưu tiên: (1) Đầu tư Dự án xây dựng Khu Xử lý chất thải Quang Trung, (2) Xây dựng trụ sở văn phòng công ty và (3) Thanh toán khoản nợ đến hạn của Công ty. Chủ tịch HĐQT sẽ cân nhắc linh hoạt sử dụng các nguồn tài trợ bổ sung như nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc các nguồn vay khác nhằm bù đắp để thực hiện các mục đích sử dụng vốn nêu trên.

III. Thông qua Phương án bù đắp thiếu hụt vốn huy động để thực hiện dự án.

Trong trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến chưa đáp ứng được nhu cầu vốn như mục đích ĐHĐCĐ đã thông qua, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi quyết định phương án bù đắp vốn thiếu hụt như sau:

- Quyết định cân nhắc, điều chỉnh phương án đầu tư, phương án sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Quyết định sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác: bằng nguồn vốn vay ngân hàng và/hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác như vốn kinh doanh, lợi nhuận giữ lại, để bù đắp phần vốn còn thiếu.