

CTY CP DỊCH VỤ SONADEZI
Số: ~~350~~./SDV-KTTC
V/v *Cung cấp danh sách*
người sở hữu chứng khoán

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 19 tháng 07 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi**
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01, Đường 1, KCN
Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 061 8890888 Fax: 061 8890199

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Mã chứng khoán: SDV
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: **03/08/2017**

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 15%/cổ phiếu (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thanh toán: **Thứ hai, ngày 21/08/2017**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại P. Kế toán Tài chính - Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi. Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi số 01, Đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 21/08/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Kế Toán – Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: : sdv@sonadezi-sdv.com.vn
chuhuyentrang86@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN, UBCKNN;
- Lưu VP, KTTC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Tổng Giám Đốc

Trần Anh Dũng

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.



Biên Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ nội dung cuộc họp và Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu	:	155.663.142.306 đồng
- Chi phí	:	143.479.655.261 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	12.183.487.045 đồng
- Thuế TNDN	:	775.187.129 đồng

Trong đó thuế TNDN được miễn giảm là 436.426.494 đồng bổ sung vào quỹ Đầu tư phát triển.

- Lợi nhuận sau thuế	:	11.408.299.916 đồng
----------------------	---	---------------------

1.2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu	:	134.650.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	12.000.000.000 đồng
- Thuế TNDN	:	1.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	11.000.000.000 đồng

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2016.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

4. Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016 và kế hoạch năm 2017, cụ thể như sau:

5.1 Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước	:	5.358.756.256 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016	:	11.408.299.916 đồng
- Lợi nhuận trích quỹ 2016	:	10.971.873.422 đồng
- Trích quỹ Đầu tư Phát triển (10 % LNST)	:	1.097.187.342 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20% LNST), gồm:		



+ Khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)	:	1.097.187.342 đồng
+ Khen thưởng của Ban lãnh đạo (2% LNST)	:	219.437.468 đồng
+ Phúc lợi xã hội (8% LNST)	:	877.749.874 đồng
- Kế hoạch chia cổ tức (15% mệnh giá)	:	7.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2016	:	5.539.067.652 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình tài chính của công ty trong niên độ tài chính 2017 để quyết định thời điểm chốt danh sách và thời điểm chi trả cổ tức thích hợp.

5.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017

- Trích quỹ Đầu tư Phát triển	:	10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	20% lợi nhuận sau thuế
+ Khen thưởng, phúc lợi	:	10% lợi nhuận sau thuế
+ Khen thưởng ban lãnh đạo	:	2% lợi nhuận sau thuế
+ Phúc lợi xã hội cộng đồng	:	8% lợi nhuận sau thuế
- Mức chia cổ tức 15%/mệnh giá		

6. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

7. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty, cụ thể: “Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu (mã ngành 4669): Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại. Bán buôn phân bón vi sinh, mùn vi sinh từ hoạt động xử lý rác thải”.

8. Thông qua báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2012-2017) và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).

9. Thông qua Tờ trình về danh sách đề cử ứng viên tham gia HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 – 2022).

10. Thông qua kết quả bầu cử:

+ Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Long Bôn	:	Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Anh Dũng	:	Phó chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc
- Ông Trần Hồ Dũng	:	Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Hiếu	:	Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Anh Tuấn	:	Thành viên HĐQT
- Ông Đinh Ngọc Thuận	:	Thành viên HĐQT
- Ông Bạch Văn Hiền	:	Thành viên HĐQT

+ Ban kiểm soát:

- Ông Vũ Văn Nam	:	Trưởng ban kiểm soát
- Bà Đặng Thị Thúy Hằng	:	Thành viên ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Mai An	:	Thành viên ban kiểm soát

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

Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HNX, VSD, UBCK;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, ĐHCĐ, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Long Bôn

