

Số: 164/SDV-KTTC

Đồng Nai, ngày 02 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và Biên bản họp Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi như sau:

(*) Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Phan Thị Ngân
 - Chức vụ tại Công ty trước khi bổ nhiệm: Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát.
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 02/04/2024.

(*) Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Vũ Văn Nam
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát
 - Lý do miễn nhiệm: Chuyển công tác.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 02/04/2024.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024
- Biên bản họp Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027)
- Bản cung cấp thông tin và người có liên quan của người nội bộ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thị Giang

Số: 24.../BBH-SDV

Đồng Nai, ngày 02 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

A. THÔNG TIN CHUNG:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Mã số doanh nghiệp: 3600890938

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

Thời gian: Lúc 09 giờ 00 phút, thứ Ba ngày 02/4/2024

Địa điểm: Tại phòng họp 4.5, tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

C. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH CUỘC HỌP:

Ban tổ chức đã báo cáo danh sách cổ đông và đại diện ủy quyền của các cổ đông tham dự họp gồm có 20 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết là 4.201.082 cổ phần, đạt 84,02 % trên tổng số cổ phần của Công ty, lớn hơn 50 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vì vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 có đủ điều kiện để tiến hành theo qui định theo Điều lệ công ty và Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020.

D. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa, Ban Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu:

1.1. Đoàn Chủ tịch:

Ban tổ chức đã giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Bà Lương Minh Hiền- Chủ tịch HĐQT công ty - Chủ tọa buổi họp;
- Ông Phạm Trần Hòa Hiệp- Phó Chủ tịch HĐQT công ty;

1.2. Thư ký Đại hội:

Chủ tọa đã cử Thư ký buổi họp:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy.

1.3. Bầu Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa đề cử danh sách nhân sự thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Chu Huyền Trang – Trưởng ban;

- Bà Nguyễn Giang Trường Thi – Thành viên;
- Bà Hoàng Thị Ngân – Thành viên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với 4.201.082 cổ phần đồng ý, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình của buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Ông Phạm Trần Hòa Hiệp – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Quy chế làm việc và Chương trình họp.

Kết quả biểu quyết thông qua Chương trình họp như sau:

- Tán thành	4.201.082 cổ phần / tương ứng 20 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 100%
- Không tán thành	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế làm việc như sau :

- Tán thành	4.201.082 cổ phần / tương ứng 20 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 100%
- Không tán thành	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %

3. Các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Bà Lê Thị Giang – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

- Bà Lương Minh Hiền - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

- Ông Vũ Văn Nam – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi năm 2023.

- Ông Phạm Trần Hòa Hiệp - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày:

+ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023.

+ Tờ trình tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát và người quản lý khác năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).

4. Báo cáo danh sách ứng viên đề cử/ ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).

- Ông Phạm Trần Hòa Hiệp – Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về danh sách ứng cử viên đề bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027). Danh sách ứng cử viên gồm có:

STT	Họ và tên ứng viên	Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử	
		Tên cổ đông	Tỷ lệ đề cử
1	Bà Phan Thị Ngân	Tổng Công ty CP Phát triển KCN	20%

- Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) đối với Ông Vũ Văn Nam (Theo Tờ trình số 59/TTr-SDV-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027):

Kết quả biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) đối với Ông Vũ Văn Nam kể từ ngày 02/4/2024 như sau:

- Tán thành	4.201.082 cổ phần / tương ứng 20 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 100%
- Không tán thành	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %

- Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).

5. Thảo luận và biểu quyết các nội dung Báo cáo và tờ trình:

Trên cơ sở các nội dung đã được trình bày đề thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận chủ yếu về các nội dung liên quan đến biến động trong kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 so với cùng kỳ; các giải pháp gia tăng hiệu quả hoạt động của Khu XLCT Quang Trung; góp ý về phát triển dự án và công nghệ mới trong công tác xử lý rác thải sinh hoạt; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và triển vọng về cổ tức...

Đoàn Chủ tịch đã ghi nhận, tiếp thu tất cả các ý kiến và lần lượt giải đáp các ý kiến của cổ đông ngay tại cuộc họp.

Sau phần thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua những nội dung sau:

5.1. Thông qua Báo cáo số 151/BC-SDV-PKD ngày 29/3/2024 về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm năm 2024.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành	4.201.082 cổ phần / tương ứng 20 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 100%
- Không tán thành	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %

5.2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành	4.201.082 cổ phần / tương ứng 20 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 100%
- Không tán thành	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %

5.3. Thông qua Báo cáo số 152/BC-SDV-HĐQT ngày 29/3/2024 về báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành	4.201.082 cổ phần / tương ứng 20 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 100%
- Không tán thành	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %

5.4. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 08/3/2024 của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi năm 2023.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành	4.201.082 cổ phần / tương ứng 20 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 100%
- Không tán thành	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %

5.5. Thông qua Tờ trình số 56/TTr-SDV-HĐQT ngày 29/3/2024 về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, người quản lý khác và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành	4.201.082 cổ phần / tương ứng 20 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 100%
- Không tán thành	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %

5.6. Thông qua Tờ trình số 57/TTr-SDV-HĐQT ngày 29/3/2024 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành	4.201.082 cổ phần / tương ứng 20 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 100%
- Không tán thành	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %

5.7. Thông qua Tờ trình số 58/TTr-SDV-HĐQT ngày 25/3/2024 về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành	4.201.082 cổ phần / tương ứng 20 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 100%
- Không tán thành	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %

5.8. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2022-2027):

Bầu bổ sung Bà Phan Thị Ngân giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) của công ty.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Phan Thị Ngân	4.201.082

Sau khi có kết quả bầu cử, Ban Kiểm soát đã họp và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về việc bầu Bà Phan Thị Ngân giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

6. Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Kết quả biểu quyết thông qua Biên Bản họp như sau:

- Tán thành	4.201.082 cổ phần / tương ứng 20 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 100%
- Không tán thành	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết như sau:

- Tán thành	4.201.082 cổ phần / tương ứng 20 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 100%
- Không tán thành	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %

Kết luận: Tất cả các nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 nhất trí thông qua.

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 sẽ được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ www.sonadezi-sdv.com.vn (mục tin tức cổ đông) đồng thời được lưu tại trụ sở chính của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Hằng



Lương Minh Hiền

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp và Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 151/BC-SDV-HĐQT ngày 29/3/2024 về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm năm 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH
	Công ty mẹ			
1	Doanh thu	374.946	433.465	115,6%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	18.478	15.225	82,4%
3	Số phải nộp NSNN	39.500	44.483	112,6%
	Hợp nhất			
1	Doanh thu	406.901	466.065	114,5%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	20.545	15.713	76,5%
3	Số phải nộp NSNN	43.259	47.860	110,6%

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (triệu đồng)	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	348.493	380.390
2	Lợi nhuận sau thuế	10.017	10.227
3	Tổng số phát sinh phải nộp NSNN	36.085	39.793

2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023.

3. Thông qua Báo cáo số 152/BC-SDV-HĐQT ngày 29/3/2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

4. Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 08/3/2024 của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi năm 2023.

5. Thông qua Tờ trình số 56/TTr-SDV-HĐQT ngày 29/3/2024 về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, người quản lý khác và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

5.1. Thù lao, tiền lương thực hiện năm 2023:

STT	Nội dung	Thực hiện
1	Chủ tịch HĐQT	120.000.000 đồng
2	Phó Chủ tịch HĐQT	120.000.000 đồng
3	Thành viên HĐQT (05 thành viên)	427.500.000 đồng
4	Thành viên BKS (02 thành viên)	84.000.000 đồng
5	Thư ký công ty	42.000.000 đồng

5.2. Tiền lương trưởng Ban kiểm soát năm 2023: 549.500.000 đồng.

5.3. Tiền thưởng chi từ quỹ thưởng người quản lý năm 2022:

Tháng 6/2023, HĐQT đã thực hiện chi thưởng 420.000.000 đồng từ quỹ thưởng người quản lý năm 2022, như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 50.000.000 đồng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 40.000.000 đồng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 30.000.000 đồng/người
- Ban Tổng giám đốc: 30.000.000 đồng/người
- Trưởng Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng: 25.000.000 đồng/người
- Thành viên Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/người
- Thư ký công ty: 20.000.000 đồng

5.4. Kế hoạch tạm ứng, chi trả tiền lương và thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký công ty năm 2024:

Mức tạm chi thù lao của người quản lý không chuyên trách:

- Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT (5 người): 7.500.000 đồng /người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách: 7.500.000 đồng /tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (2 người): 3.500.000 đồng /người/tháng
- Thư ký Công ty: 3.500.000 đồng /tháng

Việc thanh toán thù lao của người quản lý không chuyên trách được chi trả theo số tháng làm việc thực tế và được quyết toán điều chỉnh trên cơ sở kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh vượt mức kế hoạch được giao năm 2024 và theo Quy chế quỹ thù lao, quỹ thưởng Người quản lý Công ty.

6. Thông qua Tờ trình số 57/TTr-SDV-HĐQT ngày 29/3/2024 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Nội dung	Tỷ lệ / LNST		Số tiền (đồng)
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ			50.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước			28.921.996.104
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023			15.225.068.756
4	Trích lập các quỹ	30%	30%	4.567.520.626
a	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	10%	10%	1.522.506.876
b	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động</i>	15,0%	15,0%	2.283.760.313
c	<i>Quỹ công tác xã hội cộng đồng</i>	3,5%	3,5%	532.877.406
d	<i>Quỹ thưởng người quản lý</i>	1,5%	1,5%	228.376.031
5	Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ			10.657.548.130
6	Tổng lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang			39.579.544.234
7	Cổ tức	20%	20%	10.000.000.000
8	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau			29.579.544.234

Hội đồng quản trị căn cứ tình hình tài chính của công ty trong niên độ tài chính năm 2024 để quyết định thời điểm chốt danh sách và thời điểm chi trả cổ tức thích hợp.

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Nội dung	% LNST
1	Trích các quỹ	
a	Quỹ đầu tư phát triển	10%
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	20%
c	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	
d	Quỹ thưởng người quản lý	
2	Cổ tức dự kiến (% mệnh giá cổ phần)	15%

7. Thông qua Tờ trình số 58/TTr-SDV-BKS ngày 25/3/2024 về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán trong số các công ty theo danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

STT	Tên tổ chức kiểm toán	Địa chỉ trụ sở
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
2	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam	140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
3	Công ty TNHH Kiểm toán VACO	Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) đối với Ông Vũ Văn Nam từ ngày 02/4/2024 (Theo Tờ trình số 59/TTr-SDV-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027)).

9. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027):

Thông qua kết quả bầu cử Bà Phan Thị Ngân làm thành viên Ban kiểm soát.

Sau khi có kết quả bầu cử, Ban kiểm soát công ty đã họp và thống nhất bầu Bà Phan Thị Ngân giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Sonadezi nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, cá nhân và tổ chức có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận: *Như*

- Như Điều 2;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, Hồ sơ ĐHCĐ.



Số: 01/2024/BB-BKS

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2022- 2027)

I. Thông tin công ty:

- Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp số 3600890938, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 12/4/2022
- Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

II. Thời gian, địa điểm:

Vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 02 tháng 4 năm 2024 tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi.

III. Thành phần dự họp:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Phan Thị Ngân | Thành viên Ban kiểm soát |
| 2. Bà Nguyễn Mai An | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà Đặng Thị Thúy Hằng | Thành viên Ban kiểm soát |

IV. Nội dung họp:

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022- 2027) có 03 thành viên.
Ban kiểm soát họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022- 2027).
Hình thức bầu cử: Bầu trực tiếp.
Tỷ lệ biểu quyết:
- Số thành viên tán thành: 3 thành viên chiếm 100% tổng số thành viên Ban kiểm soát.
 - Số thành viên không tán thành: 0 thành viên chiếm 0% tổng số thành viên Ban kiểm soát.
 - Số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên chiếm 0% tổng số thành viên Ban kiểm soát.

Kết quả: Sau khi thảo luận và biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số thành viên Ban kiểm soát tán thành, Ban kiểm soát đã thống nhất bầu Bà Phan Thị Ngân làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022- 2027) Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi.

Biên bản này được lập vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 02/4/2024 được các thành viên dự họp thống nhất với các nội dung trên và đồng ý ký tên. Biên bản này được lập thành 05 bản, các thành viên Ban kiểm soát mỗi người giữ 01 bản, 01 bản lưu lại văn phòng công ty, 01 bản gửi Hội đồng quản trị.

Thành viên BKS



Nguyễn Mai An

Thành viên BKS



Đặng Thị Thúy Hằng

Thành viên BKS



Phan Thị Ngân

**Phụ lục III
Appendix III**

**MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)
(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of
Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

*Biên Hoà, ngày 02 tháng 4 năm 2024
....., day.....month.....year 2024*

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **PHAN THỊ NGÂN**

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 11-02-1984

4/ Nơi sinh/Place of birth: Nam Định

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 036184016011

Ngày cấp/Date of issue: 04/07/2023 Nơi cấp/Place of issue: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 24/8, tổ 2B, khu phố 1, phường Bửu Long, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

9/ Số điện/Telephone number: 0917907185

10/ Địa chỉ email/Email: phanngan1102@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Trưởng Ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Trưởng Ban kiểm soát – Công ty Cổ phần Xây dựng Đồng Nai

14/ Số CP nắm giữ: 250.000 chiếm 5% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares....., accounting for..... of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): Tổng Công ty Cổ phần Phát triển KCN sở hữu: 250.000 cổ phần chiếm 5% vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): 0

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relation ship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
---------	-------------------------	-------------	---	---	---	---	--------------------------	------------------------	------------------------	---	--	--	--	--	---	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Phan Thị Ngân		Trưởng Ban kiểm soát		CCCD/ ID card	0361840 16011	04/7/2023	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	24/8, tổ 2B, KP1, P. Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai			02/04/2024		Bổ nhiệm	
1.01		Lê Nam Hải			Chồng	CCCD/ ID card	0750820 01616	19/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	24/8, tổ 2B, KP1, P. Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai						
1.02		Lê Quốc Việt			Con					24/8, tổ 2B, KP1, P. Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai						Còn nhỏ
1.0.3		Lê Quốc Khải			Con					24/8, tổ 2B, KP1, P. Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai						Còn nhỏ
1.0.4		Phan Văn Lợi			Bố ruột											Đã mất
1.0.5		Hoàng Thị Hoa			Mẹ ruột	CCCD/ ID card	0361630 17023	26/08/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	E14, tổ 32, KP5, P. Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai						
1.0.6		Phan Văn Sách			Em traí	CCCD/ ID card	036086 019155	18/03/2023	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	E14, tổ 32, KP5, P. Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai						
1.0.7		Lê Văn Thanh			Bố chồng	CCCD/ ID card	0750520 02554	31/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	24/8, tổ 2B, KP1, P. Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai						
1.0.8		Trương Thị Ngọc Cang			Mẹ chồng	CCCD/ ID card	0741540 03419	31/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	24/8, tổ 2B, KP1, P. Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai						

1.0.9	Lê Thị Ngọc Ánh	Em chồng	CCCD/ ID card	0751850 15187	06/09/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	39/169A, tổ 10, KP3, P. Trung Dũng, Biên Hoà, Đồng Nai							
-------	--------------------	-------------	------------------	------------------	------------	---------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--


17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): 0*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): 0*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*


Phan Thị Ngân

Số: 165/SDV-KTTC

Đồng Nai, ngày 02 tháng 04 năm 2024

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: SDV

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT									
1	Phan Thị Ngân	Trưởng Ban kiểm soát/Người nội bộ	24/8, tổ 2B, KP1, P. Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai	036184016011 Ngày cấp: 04/7/2023	250.000 CP (Đại diện vốn Tổng công ty)	5%	02/04/2024		
1.1	Lê Nam Hải	Chồng	24/8, tổ 2B, KP1, P. Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai	075082001616 Ngày cấp: 19/04/2021					
1.2	Lê Quốc Việt	Con	24/8, tổ 2B, KP1, P. Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai	Còn nhỏ					
1.3	Lê Quốc Khải	Con	24/8, tổ 2B, KP1, P. Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai	Còn nhỏ					
1.4	Phan Văn Lợi	Bố ruột		Đã mất					
1.5	Hoàng Thị Hoa	Mẹ ruột	E14, tổ 32, KP5, P. Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai	036163017023 Ngày cấp: 26/08/2022					
1.6	Phan Văn Sách	Em trai	E14, tổ 32, KP5, P.	036086019155					

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Bừ Long, Biên Hoà, Đồng Nai	Ngày cấp: 18/03/2023					
1.7	Lê Văn Thanh	Bố chồng	24/8, tổ 2B, KP1, P. Bừ Long, Biên Hoà, Đồng Nai	075052002554 Ngày cấp: 31/08/2021					
1.8	Trương Thị Ngọc Cang	Mẹ chồng	24/8, tổ 2B, KP1, P. Bừ Long, Biên Hoà, Đồng Nai	074154003419 Ngày cấp: 31/08/2021					
1.9	Lê Thị Ngọc Ánh	Em chồng	39/169A, tổ 10, KP3, P. Trung Dũng, Biên Hoà, Đồng Nai	075185015187 Ngày cấp: 06/09/2021					

*** Ghi chú:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC.
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó.
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Handwritten signature)

Lê Thị Giang

