

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

TỔNG CÔNG TY SONADEZI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CTCP DỊCH VỤ SONADEZI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 15/SDV-KTTC

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 07 tháng 01 năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi, 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 (*):

- Ông: Trần Anh Dũng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 07/01/2025

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: Trần Văn Giàu
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 07/01/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: Lê Thị Giang
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Chuyển công tác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 07/01/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Trần Hồ Dũng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Vì lý do sức khỏe Ông Trần Hồ Dũng không thể tiếp tục tham gia và giữ chức vụ Thành viên HĐQT tại Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 07/01/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/01/2025 tại đường dẫn <http://www.sonadezi-sdv.com.vn>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường;
- Bảng cung cấp thông tin người nội bộ mới.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Anh Dũng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

- 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 số 701/BBH-ĐHĐCĐBT và Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 07/01/2025,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-SDV-HĐQT ngày 30/12/2024 về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung, địa điểm: xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

2. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-SDV-HĐQT ngày 31/12/2024 về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và điều chỉnh Phụ lục số 01/PLĐL đính kèm Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.

Đại hội đồng cổ đông thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh và điều chỉnh Phụ lục số 01/PLĐL đính kèm Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi, cụ thể:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ	2012
2	Tái chế phế liệu	3830
3	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900
4	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
5	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663

Giao người đại diện theo pháp luật thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty

3. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (Theo Tờ trình số 07/TTr-SDV-HĐQT ngày 31/12/2024 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV, 2022-2027) đối với:

- Bà Lê Thị Giang.
- Ông Trần Hồ Dũng.


4. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027):

Ông Trần Anh Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Trần Văn Giàu – Thành viên Hội đồng quản trị

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Lương Minh Hiền

Phụ lục III
MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)

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

Đồng Nai, ngày 07 tháng 01 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: **Trần Anh Dũng**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 28/04/1971
- 4/ Nơi sinh: TP.HCM
- 5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 079071012258 Ngày cấp: 28/05/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 29 đường 6, Khu nhà ở Bắc Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, KP3, P26, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
- 9/ Số điện: 0935754078
- 10/ Địa chỉ email: trananhdung71@yahoo.com.vn
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - + Công ty CP Môi trường Sonadezi: Thành viên HĐQT
 - + Công ty CP XDDD Công nghiệp Số 1 Đồng Nai: Thành viên HĐQT
 - + Công ty CP Xây dựng Đồng Nai: Chủ tịch HĐQT
 - + Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai: Thành viên HĐQT
- 14/ Số CP nắm giữ: 498.000 chiếm 9,96% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Đại diện Tổng Công ty Cổ phần Phát triển KCN sở hữu: 250.000 cổ phần chiếm 5% vốn điều lệ.
 - + Cá nhân sở hữu: 248.000 chiếm 4,96% vốn điều lệ.
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

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

1.14	Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai	Thành viên HĐQT														
1.15	Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công Nghệp	Người đại diện phần vốn góp của SNZ														

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Anh Dũng

Phụ lục III

MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)

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

Đồng Nai, ngày 07 tháng 01 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: TRẦN VĂN GIAU

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 16/12/1977

4/ Nơi sinh: Đức Nhuận, Mộ Đức, Quảng Ngãi

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 051077014172

Ngày cấp: 31/8/2021

Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 136/23/1, tổ 9, khu phố 4, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

9/ Số điện thoại: 0913767031

10/ Địa chỉ email: tv.giau@sonadezianbinh.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:


Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.05		Trần Văn Bá			Anh ruột											
1.06		Trần Văn Quang			Anh ruột											
1.07		Nguyễn Thị Tứ			Chị dâu											
1.08		Trần Văn Có			Em ruột											
1.09		Đặng Thị Thủy			Em dâu											

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Trần Văn Cường