

Số: 517SDV-KTTC

Đồng Nai, ngày 08 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

- 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 167/NQ-SDV-HĐQT ngày 08/10/2024 về việc thông qua việc ký hợp đồng với người có liên quan của Chủ tịch HĐQT – Bà Lương Minh Hiền và thành viên HĐQT – Ông Lê Xuân Sâm và Bà Lê Thị Giang là Công ty CP Sonadezi Long Thành với nội dung chủ yếu và giá trị như sau:

- Nội dung:

+ Hợp đồng “Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại và chất thải công nghiệp” và Hợp đồng “Tổng vệ sinh nhà xưởng”

Giá trị của các hợp đồng: được xác định theo giá trị quy định cụ thể tại các văn bản thỏa thuận, hợp đồng nhưng 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 08/10/2024 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 /s/

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Anh Dũng

Số: 167/NQ-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 08. tháng 10. năm 2024

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 văn bản số 183/SDV-P.KD ngày 03/10/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt ký kết hợp đồng với người có liên quan Công ty CP Sonadezi Long Thành (SZL);
- Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị công ty ngày 07/10/2024;
- 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 người có liên quan của Chủ tịch HĐQT – Bà Lương Minh Hiền và thành viên HĐQT – Ông Lê Xuân Sâm và Bà Lê Thị Giang là Công ty CP Sonadezi Long Thành với nội dung chủ yếu và giá trị như sau:

- Nội dung:

+ Hợp đồng “Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại và chất thải công nghiệp” và Hợp đồng “Tổng vệ sinh nhà xưởng”

Giá trị của các hợp đồng: được xác định theo giá trị quy định cụ thể tại các văn bản thỏa thuận, hợp đồng nhưng 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. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm triển khai việc giao dịch với 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: *MH*
- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



MH
Lương Minh Hiền