

Số: 606 /TB-SZE-TCKT

Đồng Nai, ngày 11 tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - CN TP. HCM.

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi

Tên giao dịch: SONAENCO

Trụ sở chính: số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.951771 – 02513.952257 và Tổng đài hỗ trợ: 1900 3160

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 Môi Trường Sonadezi

Mã chứng khoán: SZE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/10/2024

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 15/10/2024

- 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 (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình CMND/CCCD/ Hộ chiếu và làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi. Địa chỉ: số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 15/10/2024.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: taichinhketoan@sze.com.vn

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận: *th*

- Như trên;
- SGDCK, Website công ty;
- Lưu: VT, TCKT. *th*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC *th***



Quách Ngọc Bửu

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Nghị quyết của HĐQT về thời gian thanh toán cổ tức năm 2023.

Số: 81/NQ-SZE-HĐQT

Đồng Nai, ngày 11 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về thời gian thanh toán cổ tức năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG SONADEZI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi;

Xét Tờ trình số 101/TTr-SZE-TCKT ngày 31/8/2024 của Tổng giám đốc v/v thời gian thanh toán cổ tức năm 2023;

Căn cứ nội dung lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: ngày 01/10/2024.

- Ngày thanh toán cổ tức: ngày 15/10/2024.

Điều 2. Giao trách nhiệm Tổng giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục đảm bảo đúng theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./

Nơi nhận :

- Như điều 3;

- Lưu: HĐQT.



Võ Huỳnh Trung Hưng

Số: 73/NQ-SZE-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 16 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi;

Căn cứ nội dung cuộc họp và Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 16 tháng 4 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

ST T	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)
			(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
1	Tổng doanh thu (*)	Triệu đồng	448.435	434.764	96,95
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	35.332	37.183	105,24
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	28.266	29.355	103,85
4	Nộp ngân sách (không thuế TNCN)	Triệu đồng	20.346	26.618	130,83
5	Tỷ suất LNST/vốn chủ sở hữu	%	8,79	9,13	103,87
6	Lao động bình quân	Người	559	561	100,36
7	Thu nhập bình quân	Đồng/Người	11.801.580	12.257.028	103,86

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng Doanh thu lũy kế	Triệu đồng	440.571
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	35.774

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	28.219
4	Nộp ngân sách (không có thuế TNCN)	Triệu đồng	22.157
5	Tỷ suất LNST trên vốn CSHBQ	%	8,7
6	Lao động bình quân	Người	577
7	Thu nhập bình quân	Đồng/ người	11.665.222

2. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	28.266.000.000	29.354.721.752
2	Phân phối các quỹ	đồng	7.053.840.000	7.282.733.220
2.1	- Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST)	đồng	2.826.600.000	2.935.472.175
2.2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%LNST)	đồng	2.826.600.000	2.935.472.175
2.3	- Quỹ thưởng tối đa của người quản lý Công ty (Theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH) (0,81% LNST)	đồng	270.000.000	237.600.000
2.4	- Quỹ thưởng các bên hữu quan (2%LNST)	đồng	565.320.000	587.094.435
2.5	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (2%LNST)	đồng	565.320.000	587.094.435
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại	đồng	21.212.160.000	22.071.988.532
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	đồng	7.757.506.211	7.757.506.211
5	Chia cổ tức	đồng	24.000.000.000	24.000.000.000
	- Tỷ lệ cổ tức	%	8,0%	8,0%
	- Giá trị cổ phiếu để chia cổ tức	đồng	300.000.000.000	300.000.000.000
	- Giá trị chia cổ tức	đồng	24.000.000.000	24.000.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chuyển kỳ sau	đồng	4.969.666.211	5.829.494.743

5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	28.219.000.000
2	Phân phối các quỹ (tương đương 24,64% lợi nhuận sau thuế)	đồng	6.952.560.000
2.1	- Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST)	đồng	2.821.900.000
2.2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%LNST)	đồng	2.821.900.000

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
2.3	- Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (bảng 1 tháng lương kế hoạch #0,64% LNST) (Theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH)	đồng	180.000.000
2.4	- Quỹ thưởng các bên hữu quan (2%LNST)	đồng	564.380.000
2.5	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (2%LNST)	đồng	564.380.000
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại	đồng	21.266.440.000
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	đồng	5.829.494.743
5	Chia cổ tức	đồng	24.000.000.000
	- Tỷ lệ cổ tức	%	8,0%
	- Giá trị cổ phiếu để chia cổ tức	đồng	300.000.000.000
	- Giá trị chia cổ tức	đồng	24.000.000.000
6	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	đồng	3.095.934.743

6. Thông qua mức lương/Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

ST T	Nội dung	Số lượng	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023
01	Thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát: - Mức thù lao bình quân (đồng/tháng) - Tổng quỹ thù lao năm (đồng)	09	7.200.000 777.600.000	7.920.000 855.360.000
02	Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: - Mức tiền lương tháng (đồng/tháng) - Tổng quỹ lương năm (đồng)	01	30.000.000 360.000.000	33.000.000 396.000.000

Kế hoạch tạm ứng, chi trả tiền lương và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT : 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên HĐQT (6 người) : 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Lương Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) : 30.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát (2 người) : 3.000.000 đồng/người/tháng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 để thực hiện tạm ứng và quyết toán quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ lương của người quản lý chuyên trách và quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách theo quy định của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

7. Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Công ty CP Môi trường Sonadezi.

8. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát v/v lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 Công ty kiểm toán trong số các Công ty sau đây để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát có trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo Ban quản lý điều hành thực hiện đúng theo Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi được toàn thể cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/4/2024. / *76*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cổ đông công ty;
(Đăng tại website công ty)
- Lưu: HĐQT. *76*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA *76*



[Signature]

Võ Huỳnh Trung Hưng