

Số: 88 /SZE-TCKT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 02 năm 2023

V/v Thông qua ngày chốt danh sách cổ
đồng có quyền tham dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi
- Mã chứng khoán: SZE
- Địa chỉ: số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh
Đồng Nai.

- Điện thoại liên hệ: 02513.951771 - 02513.952257 Fax: 02513.952505

2. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Quách Ngọc Bửu – Tổng giám đốc

3. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

4. Nội dung thông tin công bố:

- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2023.

5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào
ngày 20/02/2023 tại đường dẫn: <http://www.sonaenco.com.vn/>

Tài liệu đính kèm: Nghị Quyết số 49/NQ-SZE-HĐQT ngày 20 tháng 02 năm
2023.

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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TC-KT



Số: 49/NQ-SZE-HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 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; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi,

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty và ý kiến thống nhất của thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 24/3/2023.

- Thời gian tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Dự kiến ngày 28/4/2023.

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi - số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

+ Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Công ty CP Môi trường Sonadezi.

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

+ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

+ Tờ trình v/v mức lương/thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

+ Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

+ Một số nội dung khác.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành;

- Dự thảo Chương trình Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các tài liệu khác phục vụ Đại hội;

- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty

- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và theo Điều lệ công ty.

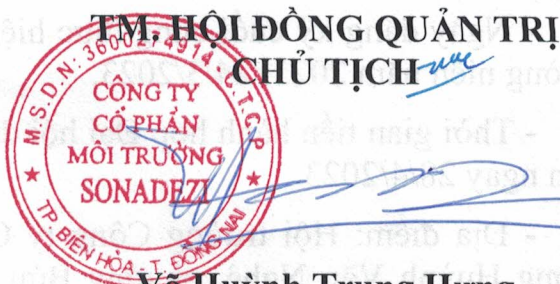
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như điều 3

- Ban kiểm soát;

- Lưu: HĐQT.



Võ Huỳnh Trung Hưng