



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.889019
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn W: www.sonadezi-sdv.com.vn

Số: 6.70/TB-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (sau đây gọi tắt là cuộc họp) như sau:

1. Thời gian: Lúc 08 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 07/01/2025 (thời gian cuộc họp bắt đầu: 09 giờ).

2. Địa điểm: Phòng 4.5, Tòa nhà Sonadezi (Địa chỉ: Tầng 3A, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

3. Tài liệu họp: sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.sonadezi-sdv.com.vn> (Trang Tin tức cổ đông) từ ngày 17/12/2024 và được gửi cho các cổ đông khi đến tham dự họp.

4. Điều kiện tham dự: Cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 12/12/2024 có quyền tham dự họp. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự họp, văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu đính kèm.

Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Thông báo mời họp, bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân hoặc Giấy ủy quyền, bản gốc giấy tờ pháp lý cá nhân (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục trước khi tham dự họp.

5. Đăng ký tham dự: Để công tác tổ chức và phục vụ cuộc họp được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự trước 15 giờ 00 phút ngày 31/12/2024 bằng cách:

- Xác nhận vào Giấy đăng ký/ Ủy quyền tham dự họp (đính kèm) và gửi về Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi: Tầng 8, tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc theo địa chỉ email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn.

- Liên hệ trực tiếp với Ms. Thanh Thủy – Phòng kinh doanh – Tel 0916233279 hoặc 0251 8890 777 / 0251 8890 888.

Hân hạnh được đón tiếp.

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: VT, ĐHCĐ BT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Lương Minh Kiên



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.889019
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn W: www.sonadezi-sdv.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
Ngày 07 tháng 01 năm 2025

TT	Thời gian	Nội dung chương trình
1	08g30 - 09g00	Đón tiếp cổ đông Đăng ký danh sách dự họp, phát tài liệu họp
2	09g - 09g30	Khai mạc Báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành họp. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (nếu có). Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa đại hội, Ban thư ký; Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu. - Thông qua chương trình họp tại ĐHĐCĐ bất thường. - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường.
3	9g30 - 10g00	- Tờ trình 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, tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai; - Tờ trình 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; - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027).
4	10g00 - 10g30	- Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến; - Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027); - Biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp.
5	10g30 – 10g45	Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu biểu quyết.
6	10g45 -11g00	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử; - Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; - Thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông; - Chủ tọa phát biểu cảm ơn và bế mạc.



TỔNG CÔNG TY SONADEZI

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

ĐT: 0251.8890777/888

Fax: 0251.889019

Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn

W: www.sonadezi-sdv.com.vn

GIẤY ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP

Đại hội đồng cổ đông bất thường

Tên cổ đông:

Giấy tờ pháp lý của cổ đông số:.....ngày cấp:...../...../.....

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax:Email:

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

Bằng chữ:

- Đăng ký tham dự
 Ủy quyền tham dự cho:

Ông/ Bà:

+ Giấy tờ pháp lý số:.....ngày cấp:Nơi cấp:.....

+ Số điện thoại liên lạc:

(*). *Hoặc một trong những Ông/ Bà có tên dưới đây:*

- | | |
|---|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Bà Lương Minh Hiền | Chủ tịch HĐQT Công ty |
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Trần Hòa Hiệp | Phó Chủ tịch HĐQT Công ty |
| <input type="checkbox"/> Bà Phan Thị Ngân | Trưởng Ban Kiểm soát Công ty |

Người nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi được tổ chức vào ngày 07/01/2025.

Đồng Nai, ngàythángnăm.....

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Đóng dấu nếu là tổ chức)

Người đăng ký tham dự/ ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Giấy đăng ký/ ủy quyền xin vui lòng gửi về Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi: tầng 8, tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc theo địa chỉ email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn trước 15 giờ ngày 31/12/2024.

TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CP DỊCH VỤ SONADEZI

Đồng Nai, ngày 07 tháng 01 năm 2025

Nội dung chương trình

- Tờ trình 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.
- Tờ trình 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.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bà Lương Minh Hiền

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Phạm Trần Hòa Hiệp

Bà Lê Thị Giang

Bà Phí Thị Lệ Thủy

Ông Trần Hồ Dũng

Ông Nguyễn Văn Hiếu

Ông Lê Xuân Sâm

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Giám đốc

Ông Trần Anh Dũng

Phó Tổng Giám đốc

Ông Huỳnh Phú Hào

Bà Nguyễn Thị Hồng Lý

Bà Đặng Thị Ngọc Hà

Bà Trần Thị Thúy

BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban kiểm soát

Bà Phan Thị Ngân

Thành viên Ban kiểm soát

Bà Đặng Thị Thúy Hằng

Bà Nguyễn Mai An



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

ĐT: 0251.8890777/888

Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn

Fax: 0251.889019

W: www.sonadezi-sdv.com.vn

STT 01

DỰ THẢO

DANH MỤC HỒ SƠ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Ngày 07 tháng 01 năm 2025

STT	Nội dung
1.	Danh mục hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
2.	Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
3.	Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
4.	Tờ trình 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, tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
5.	Tờ trình 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
6.	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027)
7.	Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027)
8.	Phiếu biểu quyết số 01, số 02



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.889019
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn W: www.sonadezi-sdv.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Ngày 07 tháng 01 năm 2025

DỰ THẢO

TT	Thời gian	Nội dung chương trình
1	08g30 - 09g00	Đón tiếp cổ đông Đăng ký danh sách dự họp, phát tài liệu họp
2	09g - 09g30	Khai mạc Báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành họp. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (nếu có). Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa đại hội, Ban thư ký; Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu. - Thông qua chương trình họp tại ĐHĐCĐ bất thường. - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường.
3	9g30 - 10g00	- Tờ trình 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, tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai; - Tờ trình 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; - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027).
4	10g00 - 10g30	- Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến. - Biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp. - Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027).
5	10g30 – 10g45	Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu biểu quyết.
6	10g45 -11g00	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử; - Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; - Thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông; - Chủ tọa phát biểu cảm ơn và bế mạc.



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.889019
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn W: www.sonadezi-sdv.com.vn

Số:/SDV - HĐQT

Đồng Nai, ngày....tháng.....năm 2024

DỰ THẢO

STT 03

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Điều 1. Những quy định chung

1. Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự họp, điều kiện và thể thức tiến hành họp.
3. Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông tham dự họp sẽ được gọi chung là cổ đông.
4. Cổ đông và các bên tham dự có trách nhiệm thực hiện theo đúng Quy chế này.

Điều 2. Đăng ký dự họp và kiểm tra điều kiện tiến hành họp

- Ban tổ chức phải tiến hành các thủ tục để cổ đông đăng ký dự họp, nhận tài liệu họp và phải thực hiện đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết;
- Ban tổ chức phải tổng hợp và báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp.

Điều 3. Chủ tọa – Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

1. Chủ tọa cuộc họp là Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
 - Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để tổ chức, điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ một cách có trật tự đúng theo chương trình đã thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự;
 - Hướng dẫn các cổ đông thảo luận;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để ĐHĐCĐ biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;
 - Quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 4. Thư ký – Nhiệm vụ của Thư ký

1. Thư ký do chủ tọa giới thiệu và đề cử, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của cuộc họp;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông (nếu có).

Điều 5. Ban Kiểm phiếu – Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của cổ đông;
 - Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết;
 - Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ;
 - Giao lại phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự họp

1. Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 12/12/2024 có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường. Cổ đông có thể tham dự họp ĐHĐCĐ theo một trong các cách thức sau:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - Ủy quyền cho một đại diện khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, thư điện tử.
2. Mỗi cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi đăng ký tham dự họp phải có giấy tờ pháp lý của cá nhân như CMND/ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
3. Mỗi cổ đông tham dự họp được nhận tài liệu họp gồm các báo cáo, tờ trình, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, giấy trắng và viết. Trên thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử có ghi Họ tên cổ đông, số thứ tự của cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu. Cổ đông phải thông báo ngay cho Ban tổ chức để chỉnh sửa các sai sót liên quan đến thông tin của cổ đông khi đăng ký.
4. Trong thời gian họp, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Khi có nhu cầu cá nhân cần ra ngoài phòng họp, cổ đông phải giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn tiến trình họp và công việc của Chủ tọa.
5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.
6. Cổ đông khi có ý kiến thảo luận hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa mời, cổ đông sẽ bắt đầu phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, súc tích, rõ ràng, không trùng lặp. Cổ đông có thể ghi các ý kiến vào giấy và chuyển cho Thư ký,

Chủ tọa.

7. Cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

8. Cổ đông tham dự họp phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế này. Nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, Điều 146, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 12/12/2024 của Công ty.

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì việc triệu tập cuộc họp lần tiếp theo thực hiện theo Điều 17 Điều lệ công ty và Điều 145 Luật doanh nghiệp.

Điều 8. Thê lệ biểu quyết

1. Các cổ đông có quyền tham dự họp đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

2. Cổ đông biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và điền vào ô tương ứng trên Phiếu biểu quyết (theo hướng dẫn trên Phiếu biểu quyết).

3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung theo dự thảo chương trình sẽ được thông qua khi có được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

Trừ các trường hợp quy định khoản 3 Điều này, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác sẽ được thông qua khi được trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

4. Sau khi Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết xong các vấn đề trên Phiếu biểu quyết, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành thu hồi lại Phiếu biểu quyết để kiểm phiếu. Trưởng Ban Kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội đồng cổ đông cho từng nội dung, vấn đề đã được biểu quyết tại cuộc họp.

5. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại cuộc họp.

6. Quy định về Phiếu biểu quyết:

- a. Phiếu biểu quyết thuộc một trong những trường hợp sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định; phiếu không có đóng dấu đỏ của công ty;
 - Phiếu có dấu cạo sửa, viết thêm nội dung khác;
 - Phiếu không có chữ ký của cổ đông;
 - Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.
- b. Các trường hợp khác:
- Phiếu không điền vào ô nào hoặc điền vào 2 ô trở lên cho một nội dung biểu quyết được xem là “Không ý kiến” cho nội dung đó;
 - Phiếu đánh sai ký hiệu, tẩy xóa không theo hướng dẫn trên Phiếu biểu quyết dẫn đến không xác định được ý kiến biểu quyết được xem là “Không ý kiến” cho nội dung đó.

Điều 9. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Danh sách ứng cử viên

.....

2. Phiếu bầu cử:

–

3. Tổng số phiếu bầu của cổ đông được tính như sau:

–

4. Phương thức bầu cử:

a. Nguyên tắc bầu dồn phiếu

–

b. Cách ghi phiếu bầu:

–

c. Phiếu bầu không hợp lệ:

–

5. Điều kiện trúng cử

.....

Điều 10. Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Thư ký sẽ ghi chép các nội dung diễn ra của cuộc họp.
- Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban Tổ chức, toàn thể cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường có trách nhiệm thi hành quy chế này.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lương Minh Hiền

SDV



Số: /TTr-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 178/NQ-SDV-HĐQT ngày 29/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung;

Căn cứ

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang trung, tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai với các nội dung chính như sau:

- I. KHÁI QUÁT DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
- II. TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN
- III. CƠ SỞ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN
- IV. PHẦN ĐIỀU CHỈNH TIỂU DỰ ÁN KHU XỬ LÝ
- V. TIỂU DỰ ÁN ĐẦU TƯ KINH DOANH HẠ TẦNG LÔ C, D
- VI. THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN SAU KHI ĐIỀU CHỈNH:
- VII. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM TỜ TRÌNH

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung với các nội dung nêu trên.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HS ĐHCĐBT, B.QLDA, T/ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lương Minh Hiền



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

ĐT: 0251.8890777/888

Fax: 0251.889019

Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn

W: www.sonadezi-sdv.com.vn

Số:/TTr-SDV - HĐQT

Đồng Nai, ngày tháng ... năm 2024

DỰ THẢO

STT ...

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi;
- Căn cứ Tờ trình số/TTr-SDV-HĐQT ngày...../12/2024 về việc phê

duyet 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,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 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 như sau:

Trên cơ sở điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung - Thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt 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, cụ thể:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
1			
2			
3			
4			
5			

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HS ĐHCĐBT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lương Minh Hiền

PHỤ LỤC SỐ 01-1/PLĐL
Đính kèm Điều lệ Công ty CP Dịch Vụ Sonadezi
sửa đổi, bổ sung ngày 07/01/2025

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng (không bao gồm kinh doanh quán bar - không kinh doanh tại trụ sở)	5610
2	Quảng cáo	7310
3	Điều hành tua du lịch	7912
4	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
5	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (không kinh doanh tại trụ sở)	5510
6	Thu gom rác thải không độc hại	3811
7	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng Chi tiết: Cung cấp suất ăn công nghiệp (không nấu tại trụ sở).	5621
8	Xây dựng nhà để ở	4101
9	Xây dựng nhà không để ở	4102
10	Xây dựng công trình đường sắt	4211
11	Xây dựng công trình đường bộ	4212
12	Xây dựng công trình điện	4221
13	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
14	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
15	Xây dựng công trình công ích khác	4229
16	Phá dỡ	4311
17	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
18	Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: Sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị ngành môi trường và ngành công - nông - ngư nghiệp (không sửa chữa, bảo trì tại trụ sở)	3312
19	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
20	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Dịch vụ cho thuê xe du lịch	7710
21	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
22	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử	6810

STT	Tên ngành	Mã ngành
	dụng hoặc đi thuê	
23	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
24	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129
25	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
26	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc thiết bị ngành môi trường và ngành công - nông - ngư nghiệp	4659
27	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đầu Chi tiết: - Dịch vụ quản lý cao ốc văn phòng, nhà cao tầng. - Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà xưởng.	8299
28	Đại lý du lịch	7911
29	Thu gom rác thải độc hại	3812
30	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại	3821
31	Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại	3822
32	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
33	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn về kỹ thuật môi trường và tài nguyên. - Tư vấn (trừ tư vấn thiết kế), thi công lắp đặt công trình đường ống cấp thoát nước.	7490
34	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
35	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
36	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa	5229
37	Xây dựng công trình thủy	4291
38	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
39	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
40	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
41	Lắp đặt hệ thống điện	4321
42	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn hoa và cây	4620
43	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
44	Chuẩn bị mặt bằng	4312
45	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Kinh doanh nước sạch phục vụ công nghiệp và dân dụng.	3600

STT	Tên ngành	Mã ngành
46	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác đá, sỏi, đất sét (chỉ hoạt động khai thác khi có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	0810
47	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120
48	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (trừ phế liệu độc hại, phế thải nguy hại, phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường; chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật). Bán buôn phân bón vi sinh, mùn vi sinh từ hoạt động xử lý rác thải (không chứa hàng tại trụ sở).	4669
49	Truyền tải và phân phối điện	3512
...



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

ĐT: 0251.8890777/888

Fax: 0251.889019

Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn

W: www.sonadezi-sdv.com.vn

Đồng Nai, ngày tháng ... năm 2024

STT ...

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi;
- Căn cứ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) đối vớikể từ ngày 07/01/2025.

2. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027):

STT	Họ và tên ứng viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử	
				Tên cổ đông	Tỷ lệ đề cử
....					
....					

Đính kèm:.....

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HS ĐHCĐBT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lương Minh Hiền

Số:...../BBH-SDV

Đồng Nai, ngày 07 tháng 01 năm 2025

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

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 ngày 07/01/2025

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.

D. 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 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết là cổ phần, đạt % 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 bất thường có đủ điều kiện để tiến hành theo qui định theo Điều lệ công ty và Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020.

E. 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 như sau:

- Bà Lương Minh Hiền- Chủ tịch HĐQT công ty - Chủ tọa buổi họp;

.....

1.2. Thư ký Đại hội:

Chủ tọa đã cử Thư ký buổi họp:

-

1.3. Bầu Ban kiểm phiếu

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

-

Kết quả biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:.....tờ, đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:		
- Số phiếu tán thành phiếu biểu quyết/ tương ứng ... tờ phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ ... % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành phiếu biểu quyết / tương ứng ...tờ phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ ... % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- Số phiếu không có ý kiến phiếu biểu quyết/ tương ứng ...tờ phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ ... % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:.....tờ, đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp		

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

Ông/ Bà trình bày Quy chế làm việc và Chương trình họp.

Tại cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông đã giơ phiếu biểu quyết, sau đó điền vào Phiếu biểu quyết.

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

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:.....tờ, đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:		
- Số phiếu tán thành phiếu biểu quyết/ tương ứng ... tờ phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ ... % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành phiếu biểu quyết / tương ứng ...tờ phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ ... % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- Số phiếu không có ý kiến phiếu biểu quyết/ tương ứng ...tờ phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ ... % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:.....tờ, đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp		

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

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:.....tờ, đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:		
- Số phiếu tán thành phiếu biểu quyết/ tương ứng ... tờ phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ ... % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp

- Số phiếu không tán thành phiếu biểu quyết / tương ứng ...tờ phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ ... % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- Số phiếu không có ý kiến phiếu biểu quyết/ tương ứng ...tờ phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ ... % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:.....tờ, đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp		

3. Các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị:

- Ông/ Bà trình bày Tờ trình 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, tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai và Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh và điều chỉnh Phụ lục số 01/PLĐL đính kèm Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi;

- Ông/Bà trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027).

4. Báo cáo danh sách ứng viên đề cử/ ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027) và bầu cử.

Ông/ Bà báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về danh sách ứng viên đề cử/ ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027). Danh sách ứng viên được đề cử/ ứng cử gồm có:

STT	Họ và tên ứng viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử	
				Tên cổ đông	Tỷ lệ đề cử

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027).

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

Buổi họp đã tiến hành thảo luận về nội dung báo cáo và tờ trình 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 Tờ trình số/TTr-SDV-HĐQT ngày/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

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:.....tờ, đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm

.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:		
- Số phiếu tán thành phiếu biểu quyết/ tương ứng ... tờ phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ ... % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành phiếu biểu quyết / tương ứng ...tờ phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ ... % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- Số phiếu không có ý kiến phiếu biểu quyết/ tương ứng ...tờ phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ ... % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:.....tờ, đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp		

5.2. Thông qua Tờ trình số...../TTr-SDV-HĐQT 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 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, cụ thể:

STT	Tên ngành	Mã ngành

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

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:.....tờ, đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:		
- Số phiếu tán thành phiếu biểu quyết/ tương ứng ... tờ phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ ... % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành phiếu biểu quyết / tương ứng ...tờ phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ ... % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- Số phiếu không có ý kiến phiếu biểu quyết/ tương ứng ...tờ phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ ... % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:.....tờ, đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

5.3. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (theo Tờ trình số/TTr-SDV-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV, 2022-2027).

Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với:

-
-

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:.....tờ, đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:

- Số phiếu tán thành phiếu biểu quyết/ tương ứng ... tờ phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ ... % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành phiếu biểu quyết / tương ứng ...tờ phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ ... % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- Số phiếu không có ý kiến phiếu biểu quyết/ tương ứng ...tờ phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ ... % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:.....tờ, đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

5.4. Kết quả bầu bổ sung thành viên Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ IV (2022-2027):

Kết quả kiểm phiếu:

- Ông/ Bà đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) kể từ ngày 07/01/2025 với số phiếu bầu là.....phiếu trên tổng số phiếu bầu cử tại cuộc họp;

- Ông/ Bà đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) kể từ ngày 07/01/2025 với số phiếu bầu là.....phiếu trên tổng số phiếu bầu cử tại cuộc họp;

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

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

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:.....tờ, đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:

- Số phiếu tán thành phiếu biểu quyết/ tương ứng ... tờ phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ ... % trên tổng số phiếu biểu
----------------------	--	---

		quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành phiếu biểu quyết / tương ứng ...tờ phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ ... % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- Số phiếu không có ý kiến phiếu biểu quyết/ tương ứng ...tờ phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ ... % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:.....tờ, đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp		

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:.....tờ, đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:		
- Số phiếu tán thành phiếu biểu quyết/ tương ứng ... tờ phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ ... % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành phiếu biểu quyết / tương ứng ...tờ phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ ... % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- Số phiếu không có ý kiến phiếu biểu quyết/ tương ứng ...tờ phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ ... % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:.....tờ, đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp		

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 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

CHỦ TỌA

Nguyễn Thị Thu Hằng

Lương Minh Hiền

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 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/TTr-SDV-HĐQT ngày/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.

2. Thông qua Tờ trình số...../TTr-SDV-HĐQT 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

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/TTr-SDV-HĐQT ngày/...../2024 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV, 2022-2027) đối với:

-

-

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/ Bà - Thành viên Hội đồng quản trị

Ông/ Bà – 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 ĐHCĐBT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lương Minh Hiền



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.889019
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn W: www.sonadezi-sdv.com.vn

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
Ngày 07 tháng 01 năm 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT 01

Họ tên cổ đông/ người đại diện cổ đông:.....

Giấy tờ pháp lý của cổ đông:.....

Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu:.....

Chữ ký cổ đông/ người đại diện cổ đông:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
01	Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu			
02	Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường			
03	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường			
04	Thông qua Tờ trình 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, tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai			
05	Thông qua Tờ trình 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			
06	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027)			
07			

Lưu ý:

- Cổ đông chỉ được lựa chọn 01 phương án biểu quyết cho mỗi nội dung;
- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô lựa chọn;
- Trường hợp cổ đông thay đổi ý kiến thì khoanh tròn ô đã lựa chọn ⊗ và đánh dấu “X” vào ô lựa chọn mới;
- Trường hợp cổ đông chọn lại ô đã được khoanh tròn thì tô đen ô khoanh tròn ấy ●.



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.889019
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn W: www.sonadezi-sdv.com.vn

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
Ngày 07 tháng 01 năm 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT 02

Họ tên cổ đông/ người đại diện cổ đông:.....

Giấy tờ pháp lý của cổ đông:.....

Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu:.....

Chữ ký cổ đông/ người đại diện cổ đông:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
01	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường			
02	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường			

Lưu ý:

- Cổ đông chỉ được lựa chọn 01 phương án biểu quyết cho mỗi nội dung;
- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô lựa chọn;
- Trường hợp cổ đông thay đổi ý kiến thì khoanh tròn ô đã lựa chọn ⊗ và đánh dấu “X” vào ô lựa chọn mới;
- Trường hợp cổ đông chọn lại ô đã được khoanh tròn thì tô đen ô khoanh tròn ấy ●.



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.889019
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn W: www.sonadezi-sdv.com.vn

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Ngày 07 tháng 01 năm 2025

PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2022 – 2027)

Họ tên cổ đông/ người đại diện cổ đông:.....

Giấy tờ pháp lý của cổ đông:.....

Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu:.....

Tổng số phiếu bầu của cổ đông:.....
(bằng số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu X 02)

Chữ ký cổ đông/ người đại diện cổ đông:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	Số phiếu bầu cho từng ứng viên
01	Ông/ Bà.....	
02	Ông/ Bà.....	
03		
Tổng cộng		

Lưu ý:

- Cổ đông/ người đại diện cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng, không được đánh dấu “X” hoặc “✓”, không được bỏ trống hoặc chỉ điền số lượng tổng cộng số phiếu bầu.

- Tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

ĐT: 0251.8890777/888

Fax: 0251.889019

Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn

W: www.sonadezi-sdv.com.vn

Số: 67.1 /TB-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Kính gửi: Quý cổ đông

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Dịch vụ Sonadezi

Mã chứng khoán: SDV

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi;

Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Sonadezi đề nghị quý cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) như sau:

1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là hai (02) người.

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử viên Hội đồng quản trị:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Chỉ được tham gia Hội đồng quản trị tối đa 05 công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình của:

+ Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty Sonadezi;

+ Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

+ Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Sonadezi;

+ Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sonadezi tại Công ty.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

a. Giấy đề cử/ ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị theo mẫu đính kèm;

b. Sơ yếu lý lịch (có dán hình ứng viên) do ứng viên tự khai;

c. Bản sao giấy tờ pháp lý và bằng cấp của ứng viên.


5. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

a. Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 15g00 ngày 31/12/2024.

b. Địa chỉ nhận hồ sơ: Công ty CP Dịch vụ Sonadezi: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn.

Trường hợp Công ty không nhận được hồ sơ đề cử ứng viên cần thiết theo quy định nêu trên, Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ đề cử ứng viên theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên sẽ được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Trân trọng.

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: VT, ĐHCĐ BT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Lương Minh Hiền



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.889019
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn W: www.sonadezi-sdv.com.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ CỬ/ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI
NHIỆM KỲ IV (2022 – 2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi bao gồm:

STT	Họ tên/ Đơn vị	Giấy tờ pháp lý	Số lượng cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ (**)	Chữ ký cổ đông
1					
2					
3					
	Tổng cộng				

(*) số cổ phần sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 12/12/2024.

(**) tính trên tổng số cổ phần của công ty là 5.000.000 (năm triệu) cổ phần.

Nay, chúng tôi đề cử/ ứng cử:

Ông (Bà) :

Số giấy tờ pháp lý:Ngày cấp: Nơi cấp:

Là ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường.

Hồ sơ của ứng viên kèm theo:

Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân Bằng cấp liên quan

Bản chính 01 hình 3x4 Sơ yếu lý lịch

Trân trọng cảm ơn!

Người được giới thiệu đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm.....

Người đề cử/ Tự ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)