

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. 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 17/NQ-SDV-HĐQT ngày 19/06/2025 về việc Thông qua việc ký phụ lục hợp đồng với các bên có liên quan như sau:

1.1 Thông qua việc ký phụ lục hợp đồng với bên có liên quan của Chủ tịch HĐQT – Bà Lương Minh Hiền là Công ty CP Sonadezi Châu Đức, với nội dung chủ yếu và giá trị như sau:

- Nội dung phụ lục hợp đồng: Phụ lục về việc gia hạn thời gian vận hành hợp đồng thuê vận hành NM XLNT tập trung KCN Châu Đức.
- Giá trị của phụ lục hợp đồng: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

1.2 Thông qua việc ký phụ lục hợp đồng với bên có liên quan với Tổng Công ty Sonadezi (cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty) là Công ty CP Sonadezi Giang Điền với nội dung chủ yếu và giá trị như sau:

- Nội dung phụ lục hợp đồng: Phụ lục 11 Thỏa thuận gia hạn thời gian thuê văn phòng.
- Giá trị của phụ lục hợp đồng: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

1.3 Thông qua việc ký hợp đồng với bên có liên quan của thành viên HĐQT – Ông Lê Xuân Sâm là Công ty CP Sonadezi Long Thành, với nội dung chủ yếu và giá trị như sau:

- Nội dung phụ lục hợp đồng: Phụ lục 2 về việc gia hạn hợp đồng nguyên tắc số 26/HĐ-SDV/PTN ngày 29/07/2024 về việc Lấy và thử nghiệm mẫu nước thải sau xử lý của NMXLNTTT KCN Long Thành khi hệ thống quan trắc tự động, liên tục bị sự cố không có dữ liệu truyền về Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Giá trị của phụ lục hợp đồng 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 19/06/2025 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. /.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Anh Dũng

Số: 17 /NQ-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 19. tháng 6. năm 2025

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 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ văn bản số 134/SDV-P.KD ngày 11/06/2025 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan - Công ty CP Sonadezi Châu Đức, Công ty CP Sonadezi Giang Điền và Công ty CP Sonadezi Long Thành;
- Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị công ty ngày 16/6/2025;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký phụ lục hợp đồng với các bên có liên quan như sau:

1.1 Thông qua việc ký phụ lục hợp đồng với bên có liên quan của Chủ tịch HĐQT – Bà Lương Minh Hiền là Công ty CP Sonadezi Châu Đức, với nội dung chủ yếu và giá trị như sau:

- Nội dung phụ lục hợp đồng: Phụ lục về việc gia hạn thời gian vận hành hợp đồng thuê vận hành NM XLNT tập trung KCN Châu Đức.
- Giá trị của phụ lục hợp đồng: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

1.2 Thông qua việc ký phụ lục hợp đồng với bên có liên quan với Tổng Công ty Sonadezi (cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty) là Công ty CP Sonadezi Giang Điền với nội dung chủ yếu và giá trị như sau:

- Nội dung phụ lục hợp đồng: Phụ lục 11 Thỏa thuận gia hạn thời gian thuê văn phòng.
- Giá trị của phụ lục hợp đồng: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

1.3 Thông qua việc ký hợp đồng với bên có liên quan của thành viên HĐQT – Ông Lê Xuân Sâm là Công ty CP Sonadezi Long Thành, với nội dung chủ yếu và giá trị như sau:

- Nội dung phụ lục hợp đồng: Phụ lục 2 về việc gia hạn hợp đồng nguyên tắc số 26/HĐ-SDV/PTN ngày 29/07/2024 về việc Lấy và thử nghiệm mẫu nước thải sau xử lý của NMXLNTTTT KCN Long Thành khi hệ thống quan trắc tự động, liên tục bị sự cố không có dữ liệu truyền về Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Giá trị của phụ lục hợp đồng 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:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Minh Hiền