

Số: **580**/CB-SZE-TCKT

Đồng Nai, ngày **10** tháng 9 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi
 - Mã chứng khoán: SZE
 - Địa chỉ: số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai.
 - Điện thoại liên hệ: 02513.951771 và Tổng đài hỗ trợ: 1900 3160
 - Email: info@sze.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết HĐQT về thời gian thanh toán cổ tức năm 2024;
 - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **10/9/2025** tại đường dẫn: <https://sze.com.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số **17**/NQ-SZE-HĐQT ngày **10/9/2025**
- Thông báo số **580**/TB-SZE-TCKT ngày **10/9/2025**

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: **th**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT. **th**

TỔNG GIÁM ĐỐC **th**

Lê Xuân Sâm

Số: 17/NQ-SZE-HĐQT

Đồng Nai, ngày 10 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về thời gian thanh toán cổ tức năm 2024

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 156/TTr-SZE-TCKT ngày 27/8/2025 của Tổng Giám đốc v/v thời gian thanh toán cổ tức năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/9/2025;

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 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: Ngày 24/09/2025.

- Ngày thanh toán cổ tức: ngày 16/10/2025.

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. /*th*

Nơi nhận :

- Như điều 3;

- Lưu: HĐQT. *th*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *guc*
CHỦ TỊCH



[Signature]
Võ Huỳnh Trung Hưng

Số: **579**/TB-SZE-TCKT

Đồng Nai, ngày **10** tháng 09 năm 2025

THÔNG BÁO

Về 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 – Chi nhánh
Thành phố Hồ Chí Minh.

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, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.951771 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: **24/09/2025**

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2024 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 16/10/2025**

- 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 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, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày **16/10/2025**.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận: 

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



TỔNG GIÁM ĐỐC 

Lê Xuân Sâm

*** Tài liệu đính kèm**

1. Tài liệu chứng minh TCĐKCK đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.
2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi về thời gian thanh toán cổ tức năm 2024.
3. Nghị quyết họp Đại hội đồng thường niên năm 2025.

Số: 01 /NQ-SZE-DHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 ngày 18 tháng 4 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2024 và kế hoạch năm 2025.

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/KH (%)
			(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
1	Tổng doanh thu (*)	Triệu đồng	440.571	405.800	92,11%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	35.774	39.672	110,90%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	28.219	30.572	108,34%
4	Nộp ngân sách (không bao gồm thuế TNCN)	Triệu đồng	22.157	22.804	102,92%
5	Tỷ suất LNST/vốn chủ sở hữu	%	8,7	9,43	108,39%
6	Lao động bình quân	Người	577	573	99,31%
7	Thu nhập bình quân (không tính QLĐH)	Đồng/Người	11.665.222	12.433.213	106,58%

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng Doanh thu lũy kế	Triệu đồng	442.858
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	35.772
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	27.955
4	Nộp ngân sách (không có thuế TNCN)	Triệu đồng	26.411
5	Tỷ suất LNST trên vốn CSHBQ	%	8,54
6	Lao động bình quân	Người	583
7	Thu nhập bình quân (không tính QLĐH)	Đồng/ người	11.097.986

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 - Kế hoạch năm 2025; Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2020 – 2025) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2025-2030).

a) Kết quả sản xuất kinh doanh, nhiệm kỳ II (2020 – 2025)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Thực hiện				
		Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1	Vốn điều lệ	300.000,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0
2	Tổng doanh thu	404.693	387.105	491.413	434.764	405.800
	<i>Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu</i>	7,44%	-4,35%	26,95%	-11,53%	-6,66%
3	Tổng chi phí	359.960	346.348	456.242	397.580	366.127
4	Lợi nhuận trước thuế	44.733	40.757	35.172	37.183	39.672
5	Lợi nhuận sau thuế	35.122	32.638	27.530	29.355	30.572
6	Tỷ lệ cổ tức	8%	8%	8%	8%	8%
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn CSH bình quân	11,22%	10,32%	8,64%	9,13%	9,43%
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	8,68%	8,43%	5,60%	6,75%	7,53%
9	Tổng tài sản	592.450	682.189	645.424	626.422	617.542
10	Các khoản nộp ngân sách (không gồm TNCN)	25.900	17.955	27.674	26.618	22.804

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhiệm kỳ III (2025 – 2030)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch				
		Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029
1	Vốn điều lệ	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2	Tổng doanh thu	442.858	451.715	461.749	471.984	481.234
	<i>Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu</i>	<i>9,13%</i>	<i>2,00%</i>	<i>2,22%</i>	<i>2,22%</i>	<i>1,96%</i>
3	Tổng chi phí	407.086	415.228	425.952	435.593	443.895
4	Lợi nhuận trước thuế	35.772	36.487	35.797	36.392	37.339
5	Lợi nhuận sau thuế	27.955	28.460	27.898	28.392	29.129
6	Tỷ lệ cổ tức	8%	8%	8%	8%	8%
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn CSH bình quân	8,54%	8,62%	8,38%	8,45%	8,60%
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	6,31%	6,30%	6,04%	6,02%	6,05%
9	Các khoản nộp ngân sách (không gồm TNCN)	26.411	27.203	28.019	28.860	29.726

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	28.219.000.000	30.571.867.684
2	Phân phối các quỹ	đồng	6.952.560.000	7.639.648.244
2.1	- Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST)	đồng	2.821.900.000	3.057.186.768
2.2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%LNST)	đồng	2.821.900.000	3.057.186.768
2.3	- Quỹ thưởng tối đa của người quản lý Công ty (Theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH) (0,99% LNST)	đồng	180.000.000	302.400.000
2.4	- Quỹ thưởng các bên hữu quan (2%LNST)	đồng	564.380.000	611.437.354
2.5	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (2%LNST)	đồng	564.380.000	611.437.354
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại	đồng	21.266.440.000	22.932.219.440
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	đồng	5.829.494.743	5.829.494.743
5	Chia cổ tức	đồng	24.000.000.000	24.000.000.000

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
	- 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	3.095.934.743	4.761.714.183

5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	27.955.000.000
2	Phân phối các quỹ (tương đương 24,64% lợi nhuận sau thuế)	đồng	6.889.200.000
2.1	- Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST)	đồng	2.795.500.000
2.2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%LNST)	đồng	2.795.500.000
2.3	- Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (bằng 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	559.100.000
2.5	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (2%LNST)	đồng	559.100.000
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại	đồng	21.065.800.000
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	đồng	4.761.714.183
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	1.827.514.183

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt điều chỉnh các nội dung về tiền lương, thù lao thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sau khi có văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 44/2025/NĐ-CP của cơ quan có thẩm quyền. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo lại các nội dung điều chỉnh về tiền lương, thù lao tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

6. Thông qua mức lương/Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

STT	Nội dung	Số lượng	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
1	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	8.640.000 933.120.000

STT	Nội dung	Số lượng	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
2	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	36.000.000 432.000.000

Kế hoạch tạm ứng, chi trả tiền lương và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

- 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 thực hiện tạm ứng quỹ tiền lương của người lao động, quỹ lương của người quản lý chuyên trách và quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách năm 2025. Sau khi có văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 44/2025/NĐ-CP của cơ quan có thẩm quyền, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện phê duyệt điều chỉnh các nội dung về tiền lương, thù lao thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo lại các nội dung điều chỉnh về tiền lương, thù lao tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi.

8. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát v/v danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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 2025:

- 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.

9. Thông qua Tờ trình số 137/TTr-SZE-HĐQT ngày 27/3/2025 của Hội đồng quản trị v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi.

10. Thông qua Tờ trình số 138/TTr-SZE-HĐQT ngày 27/3/2025 của Hội đồng quản trị v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi.

11. Thông qua Tờ trình số 139/TTr-SZE-HĐQT ngày 27/3/2025 của Hội đồng quản trị v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi.

12. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2025-2030):

* Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

1. Ông: Lê Xuân Sâm
2. Ông: Võ Huỳnh Trung Hưng
3. Bà: Trần Võ Hoài Hương
4. Bà: Phí Thị Lệ Thủy
5. Ông: Nguyễn Ngọc Đại
6. Ông: Võ Thành Tâm
7. Ông: Nguyễn Thế Vinh

* Thành viên Ban Kiểm soát trúng cử:

1. Bà: Ngô Thị Châu Loan
2. Bà: Nguyễn Bách Thảo
3. Bà: Phạm Thùy Trang

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát có trách nhiệm theo dõi, giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 18/4/2025./.

Nơi nhận:

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



Võ Huỳnh Trung Hưng