

CÔNG TY CP DỊCH VỤ SONADEZI
Số: 42.7/SDV-KTTC
V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền trả cổ tức bằng tiền
người sở hữu chứng khoán

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 26 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi**
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01, Đường 1, KCN
Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251 8890888 Fax: 0251 8890199

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 Dịch vụ Sonadezi
Mã chứng khoán: SDV
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: **13/09/2024**

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

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 20%/cổ phiếu (01 cổ phần được nhận 2.000 đồng)

- Thời gian thanh toán: **Thứ Sáu, ngày 27/09/2024**

- 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 nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu và làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế

toán Tài chính Công ty. Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, số 01, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 27/09/2024.

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 vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Kế Toán – Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: : sdv@sonadezi-sdv.com.vn
chuhuyentrang86@gmail.com

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:

- Như trên;
- SGDCK HN, UBCKNN;
- Lưu VT, KTTC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Tổng Giám Đốc

Trần Anh Dũng

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2023.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

- 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 thường niên 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 151/BC-SDV-HĐQT ngày 29/3/2024 về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm năm 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

DVT: triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ % TH/KH |
|-----|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| | Công ty mẹ | | | |
| 1 | Doanh thu | 374.946 | 433.465 | 115,6% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 18.478 | 15.225 | 82,4% |
| 3 | Số phải nộp NSNN | 39.500 | 44.483 | 112,6% |
| | Hợp nhất | | | |
| 1 | Doanh thu | 406.901 | 466.065 | 114,5% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 20.545 | 15.713 | 76,5% |
| 3 | Số phải nộp NSNN | 43.259 | 47.860 | 110,6% |

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2024:

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch (triệu đồng) | |
|----|---------------------------------|--------------------------|----------|
| | | Công ty mẹ | Hợp nhất |
| 1 | Tổng doanh thu | 348.493 | 380.390 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 10.017 | 10.227 |
| 3 | Tổng số phát sinh phải nộp NSNN | 36.085 | 39.793 |

2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023.

3. Thông qua Báo cáo số 152/BC-SDV-HĐQT ngày 29/3/2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

4. Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 08/3/2024 của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi năm 2023.

5. Thông qua Tờ trình số 56/TTr-SDV-HĐQT ngày 29/3/2024 về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, người quản lý khác và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

5.1. Thù lao, tiền lương thực hiện năm 2023:

| STT | Nội dung | Thực hiện |
|-----|---------------------------------|------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 120.000.000 đồng |
| 2 | Phó Chủ tịch HĐQT | 120.000.000 đồng |
| 3 | Thành viên HĐQT (05 thành viên) | 427.500.000 đồng |
| 4 | Thành viên BKS (02 thành viên) | 84.000.000 đồng |
| 5 | Thư ký công ty | 42.000.000 đồng |

5.2. Tiền lương trưởng Ban kiểm soát năm 2023: 549.500.000 đồng.

5.3. Tiền thưởng chi từ quỹ thưởng người quản lý năm 2022:

Tháng 6/2023, HĐQT đã thực hiện chi thưởng 420.000.000 đồng từ quỹ thưởng người quản lý năm 2022, như sau:

| | |
|---|-----------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị: | 50.000.000 đồng |
| - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: | 40.000.000 đồng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị: | 30.000.000 đồng/người |
| - Ban Tổng giám đốc: | 30.000.000 đồng/người |
| - Trưởng Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng: | 25.000.000 đồng/người |
| - Thành viên Ban Kiểm soát: | 10.000.000 đồng/người |
| - Thư ký công ty: | 20.000.000 đồng |

5.4. Kế hoạch tạm ứng, chi trả tiền lương và thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký công ty năm 2024:

Mức tạm chi thù lao của người quản lý không chuyên trách:

- Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT (5 người): 7.500.000 đồng /người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách: 7.500.000 đồng /tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (2 người): 3.500.000 đồng /người/tháng
- Thư ký Công ty: 3.500.000 đồng /tháng

Việc thanh toán thù lao của người quản lý không chuyên trách được chi trả theo số tháng làm việc thực tế và được quyết toán điều chỉnh trên cơ sở kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh vượt mức kế hoạch được giao năm 2024 và theo Quy chế quỹ thù lao, quỹ thưởng Người quản lý Công ty.

6. Thông qua Tờ trình số 57/TTr-SDV-HĐQT ngày 29/3/2024 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

| STT | Nội dung | Tỷ lệ / LNST | | Số tiền (đồng) |
|-----|--|--------------|-----------|-------------------|
| | | Kế hoạch | Thực hiện | |
| 1 | Vốn điều lệ | | | 50.000.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | | | 28.921.996.104 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 | | | 15.225.068.756 |
| 4 | Trích lập các quỹ | 30% | 30% | 4.567.520.626 |
| a | Quỹ đầu tư phát triển | 10% | 10% | 1.522.506.876 |
| b | Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động | 15,0% | 15,0% | 2.283.760.313 |
| c | Quỹ công tác xã hội cộng đồng | 3,5% | 3,5% | 532.877.406 |
| d | Quỹ thưởng người quản lý | 1,5% | 1,5% | 228.376.031 |
| 5 | Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ | | | 10.657.548.130 |
| 6 | Tổng lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang | | | 39.579.544.234 |
| 7 | Cổ tức | 20% | 20% | 10.000.000.000 |
| 8 | Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau | | | 29.579.544.234 |

Hội đồng quản trị căn cứ tình hình tài chính của công ty trong niên độ tài chính năm 2024 để quyết định thời điểm chốt danh sách và thời điểm chi trả cổ tức thích hợp.

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

| STT | Nội dung | % LNST |
|-----|--|--------|
| 1 | Trích các quỹ | |
| a | Quỹ đầu tư phát triển | 10% |
| b | Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động | 20% |
| c | Quỹ công tác xã hội cộng đồng | |
| d | Quỹ thưởng người quản lý | |
| 2 | Cổ tức dự kiến (% mệnh giá cổ phần) | 15% |

7. Thông qua Tờ trình số 58/TTr-SDV-BKS ngày 25/3/2024 về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán trong số các công ty theo danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

| STT | Tên tổ chức kiểm toán | Địa chỉ trụ sở |
|-----|--|---|
| 1 | Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C | 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 2 | Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam | 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 3 | Công ty TNHH Kiểm toán VACO | Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội |

8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) đối với Ông Vũ Văn Nam từ ngày 02/4/2024 (Theo Tờ trình số 59/TTr-SDV-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027)).

9. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027):

Thông qua kết quả bầu cử Bà Phan Thị Ngân làm thành viên Ban kiểm soát.

Sau khi có kết quả bầu cử, Ban kiểm soát công ty đã họp và thống nhất bầu Bà Phan Thị Ngân giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Sonadezi nhiệm kỳ IV (2022-2027)

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 ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Lương Minh Hiền

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐTN 2024 số 24/BBH-SDV và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024 số 34 ngày 02/4/2024;

Căn cứ Tờ trình số 147/TTr-SDV ngày 07/8/2024 của Tổng giám đốc về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023;

Căn cứ hồ sơ lấy ý kiến Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) ngày 23/8/2024 về việc chi trả cổ tức bằng tiền 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Dịch vụ Sonadezi
- Mã chứng khoán: SDV
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 13/09/2024
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền
- Thời gian chi trả cổ tức: Ngày 27/09/2024
- Hình thức thực hiện:


+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Tài chính Công ty; tầng 8, tòa nhà Sonadezi số 01, đường 1, khu công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 27/09/2024.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông và công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3; 
- Lưu: HS.HĐQT, VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Minh Hiền