

Số: 110SDV-KTTC

Đồng Nai, ngày 25 tháng 02 năm 2025

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 02/NQ-SDV-HĐQT về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi vào ngày 25/02/2025 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. /s/

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: 02 /NQ-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi;
- Căn cứ hồ sơ lấy ý kiến Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) ngày 12/02/2025 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025: Ngày 18/3/2025.
- Thời gian dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025: Ngày 15/4/2025
- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau.

Điều 2: Các ông/ bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, hồ sơ HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lương Minh Hiền