

Số: ~~348~~SDV-KTTC

Đồng Nai, ngày 20 tháng 05 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 đính chính nội dung trên Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Cụ thể như sau:

+ Nội dung đã công bố của Biên bản họp:

Mục 2 “Lợi nhuận sau thuế” của khoản 5.1.2 “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025”: 19.400 (triệu đồng)

+ Nội dung đính chính của Biên bản họp:

Mục 2 “Lợi nhuận sau thuế” của khoản 5.1.2 “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025”: 17.814 (triệu đồng).

Lý do: Nhầm lẫn trong quá trình soạn thảo.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi vào ngày 20 / 05 / 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:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2025

Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Anh Dũng

Số: 02/BB-SDV

Đồng Nai, ngày 15 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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 15/4/2025

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.

C. 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 21 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết là 3.753.530 cổ phần, đạt 75,07% trên tổng số cổ phần của Công ty, lớn hơn 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Vì vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 có đủ điều kiện để tiến hành theo qui định theo Điều lệ công ty và Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022.

D. 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;
- Ông Trần Anh Dũng- TV HĐQT, Tổng giám đốc;

1.2. Thư ký Đại hội:

Đoàn Chủ tịch đã cử Thư ký cuộc họp:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy;
- Bà Tạ Thảo Quyên.

1.3. Bầu Ban kiểm phiếu

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua (tỷ lệ 100%) về nhân sự Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| - Bà Chu Huyền Trang | - Trưởng ban; |
| - Bà Nguyễn Giang Trường Thi | - Thành viên; |
| - Bà Hoàng Thị Ngân | - Thành viên; |

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

Bà Lương Minh Hiền – Chủ tịch HĐQT trình bày Quy chế làm việc và Chương trình họp.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, tỷ lệ đồng ý 100%

3. Các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

3.1 Ông Trần Anh Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch 2025;

3.2 Bà Phan Thị Ngân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

+ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi năm 2024.

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

3.3 Ông Lê Xuân Sâm – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

3.4 Ông Nguyễn Văn Hiếu – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày:

+ Tờ trình tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát và người quản lý khác năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

3.5 Ông Trần Anh Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

3.6 Bà Phí Thị Lệ Thuỷ – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày:

+ Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Điều lệ và các quy chế thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

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

Trên cơ sở các nội dung đã được trình bày để thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận nội dung về vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu và kỳ vọng lợi ích của nhà đầu tư khi thực hiện mua thêm cổ phiếu của công ty.

Đoàn Chủ tịch đã ghi nhận, tiếp thu và lần lượt giải đáp các ý kiến của cổ đông ngay tại cuộc họp.

5. Sau phần thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua những nội dung sau:

5.1. Thông qua Báo cáo số 02/BC-SDV-PKD ngày 04/4/2025 về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025, cụ thể:

5.1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	380.390	509.325	133,9%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	10.227	22.215	217,2%
3	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	39.793	47.514	119,4%

5.1.2 Kế hoạch SXKD năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu	511.411
2	Lợi nhuận sau thuế	17.814
3	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước	54.266

Kết quả biểu quyết như sau:

	Phiếu biểu quyết	Số lượng CP tương ứng	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu hợp lệ	21	3.753.530	100%
- Số phiếu tán thành	21	3.753.530	100%
- Số phiếu không tán thành	-	-	-
- Số phiếu không có ý kiến	-	-	-

5.2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết như sau:

	Phiếu biểu quyết	Số lượng CP tương ứng	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu hợp lệ	21	3.753.530	100%
- Số phiếu tán thành	21	3.753.530	100%
- Số phiếu không tán thành	-	-	-
- Số phiếu không có ý kiến	-	-	-

5.3. Thông qua Báo cáo số 03/BC-SDV-HĐQT ngày 04/4/2025 về báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Kết quả biểu quyết như sau:

	Phiếu biểu quyết	Số lượng CP tương ứng	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu hợp lệ	21	3.753.530	100%
- Số phiếu tán thành	21	3.753.530	100%
- Số phiếu không tán thành	-	-	-
- Số phiếu không có ý kiến	-	-	-

5.4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 21/03/2025 về kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

	Phiếu biểu quyết	Số lượng CP tương ứng	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu hợp lệ	21	3.753.530	100%
- Số phiếu tán thành	21	3.753.530	100%
- Số phiếu không tán thành	-	-	-
- Số phiếu không có ý kiến	-	-	-

5.5. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-SDV-HĐQT ngày 04/4/2025 về tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và người quản lý khác năm 2024 và kế hoạch năm 2025, cụ thể:

5.5.1. Thông qua Thù lao, tiền lương thực hiện năm 2024:

STT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện (cả năm)
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/người/tháng	120.000.000 đồng
2	Phó Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/người/tháng	120.000.000 đồng
3	Thành viên HĐQT (04 thành viên)	7.500.000 đồng/người/tháng	360.000.000 đồng
4	Ban Kiểm soát		
4.1	Trưởng ban	7.500.000 đồng/người/tháng	67.500.000 đồng
4.2	Thành viên BKS (2 thành viên)	3.500.000 đồng/người/tháng	84.000.000 đồng
5	Thư ký công ty	3.500.000 đồng/ tháng	42.000.000 đồng

5.5.2. 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 2025:

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

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đ/tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT (5 người) : 7.500.000 đ/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách : 7.500.000 đ/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (2 người) : 3.500.000 đ/người/tháng
- Thư ký Công ty : 3.500.000 đ/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 theo quy chế về quỹ thù lao, quỹ thưởng Người quản lý Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

	Phiếu biểu quyết	Số lượng CP tương ứng	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu hợp lệ	21	3.753.530	100%
- Số phiếu tán thành	21	3.753.530	100%
- Số phiếu không tán thành	-	-	-
- Số phiếu không có ý kiến	-	-	-

5.6. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-SDV-HĐQT ngày 04/4/2025 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025, cụ thể:

5.6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

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			29.579.544.234
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024			22.028.394.067
4	Trích lập các quỹ (= a + b)	30%	30%	6.608.518.220
a	Quỹ đầu tư phát triển	10%	10%	2.202.839.407
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20%	20%	4.405.678.813
+	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động		15%	3.304.259.110
+	Quỹ thưởng người quản lý		2,5%	550.709.852
+	Quỹ công tác xã hội cộng đồng		2,5%	550.709.852
5	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ (= 3 - 4)			15.419.875.847

STT	Nội dung	Tỷ lệ / LNST		Số tiền (đồng)
		Kế hoạch	Thực hiện	
6	Tổng lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang (= 2 + 5)			44.999.420.081
7	Cổ tức	15%	30%	15.000.000.000
8	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (= 6 - 7)			29.999.420.081

Hội đồng quản trị căn cứ tình hình tài chính của công ty trong niên độ tài chính 2025 để quyết định thời điểm chốt danh sách và thời điểm chi trả cổ tức thích hợp.

5.6.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

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%

Kết quả biểu quyết như sau:

	Phiếu biểu quyết	Số lượng CP tương ứng	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu hợp lệ	21	3.753.530	100%
- Số phiếu tán thành	21	3.753.530	100%
- Số phiếu không tán thành	-	-	-
- Số phiếu không có ý kiến	-	-	-

5.7. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-SDV-BKS ngày 10/3/2025 về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Kết quả biểu quyết như sau:

	Phiếu biểu quyết	Số lượng CP tương ứng	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu hợp lệ	21	3.753.530	100%
- Số phiếu tán thành	21	3.753.530	100%
- Số phiếu không tán thành	-	-	-
- Số phiếu không có ý kiến	-	-	-

5.8. Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-ĐQT ngày 04/4/2025 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết như sau:

	Phiếu biểu quyết	Số lượng CP tương ứng	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu hợp lệ	21	3.753.530	100%
- Số phiếu tán thành	21	3.753.530	100%
- Số phiếu không tán thành	-	-	-
- Số phiếu không có ý kiến	-	-	-

5.9. Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-SDV-HĐQT ngày 04/4/2025 về việc thông qua sửa đổi Điều lệ và các quy chế thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết như sau:

	Phiếu biểu quyết	Số lượng CP tương ứng	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu hợp lệ	21	3.753.530	100%
- Số phiếu tán thành	21	3.753.530	100%
- Số phiếu không tán thành	-	-	-
- Số phiếu không có ý kiến	-	-	-

6. Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

6.1 Kết quả biểu quyết thông qua biên bản họp như sau:


	Phiếu biểu quyết	Số lượng CP tương ứng	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu hợp lệ	21	3.753.530	100%
- Số phiếu tán thành	21	3.753.530	100%
- Số phiếu không tán thành	-	-	-
- Số phiếu không có ý kiến	-	-	-

6.2 Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết như sau:

	Phiếu biểu quyết	Số lượng CP tương ứng	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu hợp lệ	21	3.753.530	100%

- Số phiếu tán thành	21	3.753.530	100%
- Số phiếu không tán thành	-	-	-
- Số phiếu không có ý kiến	-	-	-

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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 30 phút cùng ngày. 

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thanh Thủy

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lương Minh Hiền