

Số: 77./SDV-HĐQT
V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020

Biên Hòa, ngày 06 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi**

Mã chứng khoán: SDV

Sàn giao dịch: UPCOM

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

Điện thoại: 0251.8890.888

Fax: 0251.8890.199

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Anh Dũng

Địa chỉ: Tầng 8 tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0251.8890.888

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi công bố thông tin Nghị quyết số 27/NQ-SDV-HĐQT ngày 06/03/2020 về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi vào ngày 06/03/2020 tại đường dẫn <http://www.sonadezi-sdv.com.vn> của công ty.

Chúng tôi 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:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Anh Dũng

Số: 27/NQ-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi;
- Căn cứ hồ sơ lấy ý kiến Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) ngày 25/02/2020 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Dịch vụ Sonadezi:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 26/3/2020
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 17/04/2020
- Nội dung họp:
 - ✓ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - ✓ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và mức chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - ✓ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán;
 - ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của công ty năm 2019;
 - ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
 - ✓ Tiền lương/ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
 - ✓ Tiền lương/ thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
 - ✓ Các vấn đề khác.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tại tầng 3A, Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định của luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Dự thảo Chương trình Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các tài liệu khác phục vụ Đại hội;
- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội theo quy định Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức Đại hội phù hợp với thẩm quyền của hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Các ông bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ Sonadezi 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 3;
- Lưu: VT, hồ sơ HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Long Bôn