

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CP DỊCH VỤ SONADEZI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 55/SDV-KTTC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền trả cổ tức bằng tiền cho người sở hữu
chứng khoán.

Đồng Nai, Ngày 06 tháng 08 năm 2026

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

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

Trụ sở chính: Số 22B, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Trăn Biên, Thành phố
Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8890888

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: 26/08/2026

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

- Ngày thanh toán: **Thứ tư, ngày 30/09/2026**

- 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 làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán tài chính Công ty. Địa chỉ: Số 22B, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Trăn Biên, Thành phố Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/09/2026 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

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;
- Lưu: VT, KTTT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Anh Dũng

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2025.

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHCĐTN 2026 số 01/BB-SDV và Nghị quyết cuộc họp ĐHCĐTN 2026 số 01/NQ-SDV-ĐHCĐ ngày 14/04/2026;
- Căn cứ Tờ trình số 186/TTr-SDV ngày 16/7/2026 của Tổng giám đốc về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 21 – nhiệm kỳ IV (2022-2027) ngày 05/8/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025 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 26/8/2026
- Tỷ lệ thực hiện : 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
- Thời gian chi trả cổ tức : Ngày 30/9/2026
- 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: Số 22B đường 3A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Trảng Biên, thành phố Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 30/9/2026.

Điều 2. 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 có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *St*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

- 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 và Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

- 1 Thông qua Báo cáo số 02/BC-SDV-HĐQT ngày 10/04/2026 về Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026
- 2 Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán
- 3 Thông qua Báo cáo số 03/BC-SDV-HĐQT ngày 10/04/2026 về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026
- 4 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 31/03/2026 về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
- 5 Thông qua Tờ trình số 04/TTr-SDV-HĐQT ngày 10/04/2026 về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, người quản lý khác và Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026
- 6 Thông qua Tờ trình số 05/TTr-SDV-HĐQT ngày 10/04/2026 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch 2026
- 7 Thông qua Tờ trình số 06/TTr-SDV-BKS ngày 31/03/2026 về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026
- 8 Thông qua Tờ trình số 07/TTr-SDV-HĐQT ngày 10/4/2026 về việc thông qua các chủ trương tăng công suất Trạm tái chế chất thải làm mùn compost, lập dự án đầu tư nhà máy điện rác Quang Trung - Khu XLCT Quang Trung và tăng vốn điều lệ Công ty
- 9 Thông qua Tờ trình số 08/TTr-SDV-HĐQT ngày 10/4/2026 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty
- 10 Thông qua Tờ trình số 09/TTr-SDV-HĐQT ngày 10/04/2026 về việc thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
- 11 Thông qua Tờ trình số 10/TTr-SDV-HĐQT ngày 10/04/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
- 12 Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Phí Thị Lệ Thủy và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022- 2027).

13 Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022 – 2027):

- Ông Nguyễn Ngọc Đại – Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi được toàn thể cổ đông dự họp biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Nghị quyết 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. *ML*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, Hồ sơ ĐHCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lương Minh Hiền

Số: **04**.../BB-SDV

Đồng Nai, ngày 14 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

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 01, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai
Mã số doanh nghiệp: 3600890938

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

Thời gian: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 14/4/2026
Địa điểm: tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi – 22B đường 3A – KCN Biên Hòa 2, phường Trảng Biên – tỉnh Đồng Nai.

C. ĐIỀU KIỆN TIỀN 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 25 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết là 8.742.728 cổ phần, đạt 87,43 % 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 2026 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 Hội đồng quản trị - Chủ tọa buổi họp
- Ông Trần Anh Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc

1.2. Thư ký Đại hội:

Đoàn Chủ tịch đã cử Thư ký cuộc họp:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy.

1.3. Bầu Ban kiểm phiếu

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua về nhân sự Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Phan Thị Ngân – Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Giang Trường Thi – Thành viên;
- Bà Hoàng Thị Ngân – Thành viên.

Kết quả biểu quyết như sau:

	Phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần 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	25	8.742.728	100 %
- Số phiếu tán thành	25	8.742.728	100 %
- Số phiếu không tán thành	-	-	-
- Số phiếu không có ý kiến	-	-	-

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, kết quả biểu quyết như sau:

	Phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần 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	25	8.742.728	100 %
- Số phiếu tán thành	25	8.742.728	100 %
- Số phiếu không tán thành	-	-	-
- Số phiếu không có ý kiến	-	-	-

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

- Ông Trần Anh Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026

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

+ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi.

+ Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

- Bà Lương Minh Hiền – Chủ tịch HĐQT trình bày:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026

- Ông Phạm Trần Hòa Hiệp – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày:

+ Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, người quản lý khác và Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026

+ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch 2026

- Ông Trần Văn Giàu - Thành viên HĐQT trình bày:

+ Tờ trình về việc thông qua các chủ trương: tăng công suất Trạm tái chế chất thải làm mùn compost, lập dự án đầu tư nhà máy điện rác Quang Trung - Khu XLCT Quang Trung và tăng vốn điều lệ Công ty

- Ông Nguyễn Văn Hiếu - Thành viên HĐQT trình bày:

+ Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

+ Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, bổ sung ngành nghề kinh doanh

+ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

- Ông Lê Xuân Sâm - Thành viên HĐQT trình bày:

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022- 2027) với tỷ lệ đồng ý là 100%.

4. Phần bầu cử:

Để tiến hành bầu cử, Bà Phan Thị Ngân – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục bầu cử.

Căn cứ danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) và quy chế làm việc tại cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

5. 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 2026, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận về các nội dung:

Các cổ đông ghi nhận các thành tích mà Ban điều hành Công ty đã đạt được trong năm 2025. Đối với việc phát triển dự án mới, các cổ đông thống nhất với chủ trương đầu tư các dự án nhằm đáp ứng xu hướng và nhu cầu của xã hội, phù hợp với thực tế vận hành của dự án. Ngoài ra, các cổ đông cũng quan tâm đến hiệu quả đầu tư và lợi ích của nhà đầu tư trong tương lai.

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

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

6.1 Thông qua Báo cáo số 02/BC-SDV-HĐQT ngày 10/04/2026 về Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026, cụ thể:

6.1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/ KH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	511.411	562.395	109,97%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	17.814	39.041	219,2%
3	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	54.266	66.722	122,95%

6.1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu	553.421,5
2	Lợi nhuận sau thuế	30.224,7
3	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước	24.510

Kết quả biểu quyết như sau:

	Phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần 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	25	8.742.728	100 %
- Số phiếu tán thành	25	8.742.728	100 %
- Số phiếu không tán thành	-	-	-
- Số phiếu không có ý kiến	-	-	-

6.2 Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết như sau:

	Phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần 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	25	8.742.728	100 %
- Số phiếu tán thành	25	8.742.728	100 %
- Số phiếu không tán thành	-	-	-
- Số phiếu không có ý kiến	-	-	-

6.3 Thông qua Báo cáo số 03/BC-SDV-HĐQT ngày 10/04/2026 về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Kết quả biểu quyết như sau:

	Phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần 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	25	8.742.728	100 %
- Số phiếu tán thành	25	8.742.728	100 %
- Số phiếu không tán thành	-	-	-
- Số phiếu không có ý kiến	-	-	-

6.4 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 31/03/2026 về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

Kết quả biểu quyết như sau:

	Phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần 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	25	8.742.728	100 %
- Số phiếu tán thành	25	8.742.728	100 %
- Số phiếu không tán thành	-	-	-
- Số phiếu không có ý kiến	-	-	-

6.5 Thông qua Tờ trình số 04/TTr-SDV-HĐQT ngày 10/04/2026 về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, người quản lý khác và Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026, cụ thể:

6.5.1 Thông qua Thù lao, tiền lương thực hiện năm 2025 :

a. Thù lao:

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 (05 người)	7.500.000 đồng/người/tháng	450.000.000 đồng
4	Ban Kiểm soát		
4.1	Trưởng ban	7.500.000 đồng/người/tháng	90.000.000 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

b. Tiền lương của người quản lý khác:

STT	Nội dung	Chức vụ	Thực hiện (cả năm, đvt: đồng)	Ghi chú
1	Ông Trần Anh Dũng	Tổng giám đốc	1.208.499.794	
2	Ông Huỳnh Phú Hào	Phó Tổng giám đốc	765.299.843	Nghỉ hưu theo chế độ từ 01/12/2025
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Lý	Phó Tổng giám đốc	922.299.843	
4	Bà Đặng Thị Ngọc Hà	Phó Tổng giám đốc	922.299.843	
5	Bà Trần Thị Thúy	Phó Tổng giám đốc	850.749.856	
6	Bà Chu Huyền Trang	Kế toán trưởng (*)	322.649.884	Miễn nhiệm từ 01/8/2025
7	Ông Nguyễn Hoàng Dương	Kế toán trưởng (*)	245.248.000	Bổ nhiệm từ 01/8/2025

6.5.2 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 2026:

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

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đ/người/tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đ/người/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/người/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 của Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

	Phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần 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	25	8.742.728	100 %
- Số phiếu tán thành	25	8.742.728	100 %
- Số phiếu không tán thành	-	-	-
- Số phiếu không có ý kiến	-	-	-

6.6 Thông qua Tờ trình số 05/TTr-SDV-HĐQT ngày 10/04/2026 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch 2026, cụ thể:

6.6.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Nội dung	Tỷ lệ / LNST		Số tiền (đồng)
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ			100.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước			29.999.420.081
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025			38.820.753.688
4	Trích lập các quỹ		35,0%	13.587.263.790
4.1	Quỹ đầu tư phát triển	10,0%	15,0%	5.823.113.053
4.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20,0%	17,5%	6.793.631.895
<i>a</i>	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động</i>		<i>15,0%</i>	<i>5.823.113.053</i>
<i>b</i>	<i>Quỹ thưởng người quản lý</i>		<i>2,5%</i>	<i>970.518.842</i>
4.3	Quỹ công tác xã hội cộng đồng		2,5%	970.518.842
5	Lợi nhuận năm 2025 còn lại sau trích lập quỹ (= 3 - 4)			25.233.489.898
6	Tổng lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang (= 2 + 5)			55.232.909.979
7	Cổ tức	15,0%	25,0%	25.000.000.000
8	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (= 6 - 7)			30.232.909.979

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 giao Hội đồng quản trị căn cứ tình hình tài chính của công ty trong niên độ tài chính 2026 để quyết định thời điểm chốt danh sách và thời điểm chi trả cổ tức thích hợp.

6.6.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2026:

- Trích quỹ đầu tư phát triển : 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ công tác xã hội cộng đồng : 20% lợi nhuận sau thuế
- Mức chia cổ tức : 20%/mệnh giá cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

	Phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần 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	25	8.742.728	100 %
- Số phiếu tán thành	25	8.742.728	100 %
- Số phiếu không tán thành	-	-	-
- Số phiếu không có ý kiến	-	-	-

6.7 Thông qua Tờ trình số 06/TTr-SDV-BKS ngày 31/03/2026 về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Kết quả biểu quyết như sau:

	Phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần 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	25	8.742.728	100 %
- Số phiếu tán thành	25	8.742.728	100 %
- Số phiếu không tán thành	-	-	-
- Số phiếu không có ý kiến	-	-	-

6.8 Căn cứ Tờ trình số 07/TTr-SDV-HĐQT ngày 10/4/2026, Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung:

- + Chủ trương nâng công suất Trạm tái chế chất thải làm mùn compost (02 giai đoạn);
- + Chủ trương lập Dự án đầu tư nhà máy điện rác Quang Trung - Khu XLCT Quang Trung;
- + Chủ trương nghiên cứu lập kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu.

Kết quả biểu quyết như sau:

	Phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần 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	25	8.742.728	100 %
- Số phiếu tán thành	25	8.742.728	100 %
- Số phiếu không tán thành	-	-	-
- Số phiếu không có ý kiến	-	-	-

6.9 Thông qua Tờ trình số 08/TTr-SDV-HĐQT ngày 10/4/2026 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Kết quả biểu quyết như sau:

	Phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần 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	25	8.742.728	100 %
- Số phiếu tán thành	25	8.742.728	100 %
- Số phiếu không tán thành	-	-	-
- Số phiếu không có ý kiến	-	-	-

6.10 Thông qua Tờ trình số 09/TTr-SDV-HĐQT ngày 10/04/2026 về việc thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

Kết quả biểu quyết như sau:

	Phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần 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	25	8.742.728	100 %
- Số phiếu tán thành	25	8.742.728	100 %
- Số phiếu không tán thành	-	-	-
- Số phiếu không có ý kiến	-	-	-

6.11 Thông qua Tờ trình số 10/TTr-SDV-HĐQT ngày 10/04/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

Kết quả biểu quyết như sau:

	Phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần 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	25	8.742.728	100 %
- Số phiếu tán thành	25	8.742.728	100 %
- Số phiếu không tán thành	-	-	-
- Số phiếu không có ý kiến	-	-	-

6.12 Thông qua Tờ trình số 11/TTr-SDV-HĐQT ngày 10/04/2026 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022- 2027), cụ thể:

6.12.1 Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Phí Thị Lệ Thủy;

6.12.2 Báo cáo danh sách nhân sự đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và tổ chức bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Kết quả biểu quyết như sau:

	Phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần 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	25	8.742.728	100 %

	Phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần tương ứng	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu tán thành	25	8.742.728	100 %
- Số phiếu không tán thành	-	-	-
- Số phiếu không có ý kiến	-	-	-

6.13 Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027):

Ông/Bà: Nguyễn Ngọc Đại – Thành viên Hội đồng quản trị

7. Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

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

	Phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần 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	25	8.742.728	100 %
- Số phiếu tán thành	25	8.742.728	100 %
- Số phiếu không tán thành	-	-	-
- Số phiếu không có ý kiến	-	-	-

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

	Phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần 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	25	8.742.728	100 %
- Số phiếu tán thành	25	8.742.728	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 2026 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 40' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thanh Thủy

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lương Minh Hiền