

Số: 538 /CB-SZE-TCKT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 8 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi
 - Mã chứng khoán: SZE
 - Địa chỉ: số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai.
 - Điện thoại liên hệ: 02513.951771 và Tổng đài hỗ trợ: 1900 3160
 - Email: info@sze.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/8/2025 tại đường dẫn: <https://sze.com.vn/>

Tài liệu đính kèm:

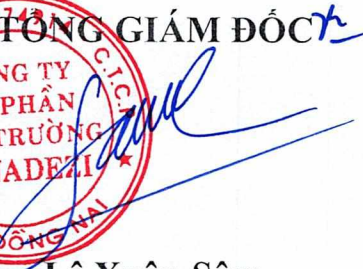
- Nghị quyết số 15/NQ-SZE-HĐQT ngày 15/8/2025
- Thông báo số 538/TB-SZE-TCKT ngày 15/8/2025

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.

Trân trọng!

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT. 

**TỔNG GIÁM ĐỐC** 
Lê Xuân Sâm

Số: ~~537~~ /TB-SZE-TCKT

Đồng Nai, ngày ~~15~~ tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh
Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi

Tên giao dịch: SONAENCO

Trụ sở chính: số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.951771 và Tổng đài hỗ trợ: 1900 3160

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 Môi Trường Sonadezi

Mã chứng khoán: SZE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **29/8/2025**

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

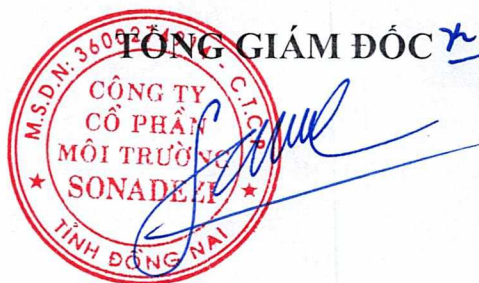
2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức kiểm phiếu: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi - số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung lấy ý kiến:
 - + Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
 - + Kế hoạch tạm ứng, chi trả tiền lương và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 gồm: lương Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách; Thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2025.

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; Website công ty;
- Lưu: VT, TCKT. 



Lê Xuân Sâm

*** Tài liệu đính kèm**

1. Tài liệu chứng minh TCĐKCK đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.
2. Nghị quyết số 15/NQ-SZE-HĐQT ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Số: 15/NQ-SZE-HĐQT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

v/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng để xác định danh sách người sở hữu chứng khoán được quyền lấy ý kiến bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG SONADEZI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty và ý kiến thống nhất của thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để xác định danh sách người sở hữu chứng khoán được quyền lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **29/8/2025**

- Địa điểm tổ chức kiểm phiếu: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi - số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

+ Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

+ Kế hoạch tạm ứng, chi trả tiền lương và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 gồm: lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách; Thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2025.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đảm bảo theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này. /

Nơi nhận :

- Như điều 3
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT.


Võ Huỳnh Trung Hưng