

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

Căn cứ:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn ("**Savico**") năm 2016 ký ngày 01/04/2016;
- Điều lệ Savico sửa đổi lần thứ 9 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 01/04/2016;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.

Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn là chủ đầu tư Dự án khu nhà ở Hiệp Bình Phước – Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm 05 khối chung cư cao tầng, 63 nhà liên kế, 01 trường mầm non và hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, cây xanh.

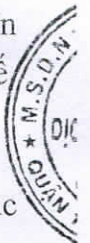
Tháng 11 năm 2013, Savico đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho khu đất xây dựng chung cư và 63 nhà liên kế. Các tài sản này đã được đưa vào kinh doanh mang lại lợi nhuận cho Savico.

Nay, để tiếp tục thực hiện phần còn lại của dự án này, Savico đang tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khu đất xây dựng trường mầm non ("**Giấy chứng nhận**").

Tuy nhiên, theo qui định của pháp luật Việt nam hiện hành về quản lý đất đai, để được cấp Giấy chứng nhận, đòi hỏi Savico phải có chức năng kinh doanh ngành nghề tương ứng là giáo dục mầm non.

Mặc dù, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Savico. Tuy nhiên theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề bắt buộc phải có Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Do vậy, để đảm bảo quyền lợi của Quý Cổ đông và lợi ích của Savico đối với Dự án nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Quý Cổ đông Savico đặc biệt quan tâm, chấp thuận thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh giáo dục mầm non và

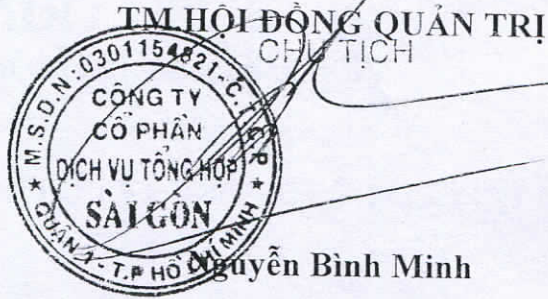


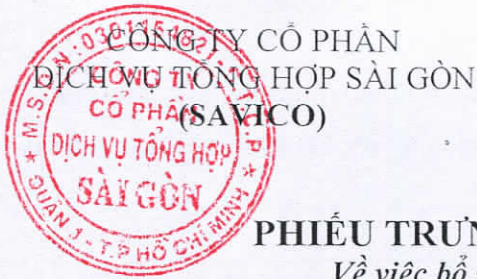
phản hồi đầy đủ trên phiếu trưng cầu và gửi về Công ty để Công ty hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cho khu đất xây dựng trường mầm non.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu





Tp.HCM, ngày 20 tháng 9 năm 2016

PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Quý cổ đông:
Địa chỉ:
Mã số cổ đông:
Số cổ phần sở hữu:

I - Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

Trụ sở: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận I, Tp.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301154821 đăng ký lần đầu ngày 15/12/2004; đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 26/01/2015.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (“Savico”) sửa đổi lần 9 ngày 01 tháng 04 năm 2016.
- Căn cứ tờ trình số 36/TTr-HĐQT-SVC ngày 12/9/2016 của Hội đồng quản trị Savico về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

II – Mục đích lấy ý kiến:

- Savico là chủ đầu tư Dự án khu nhà ở Hiệp Bình Phước – Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm 05 khối chung cư cao tầng, 63 nền nhà liên kế, 01 trường mầm non và hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, cây xanh, theo quyết định 7943/QĐ-UBND ngày 30/12/2010 của UBND quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh (“**Dự án**”).
- Tháng 11/2013, Savico đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho khu đất xây dựng chung cư và nền nhà liên kế, các tài sản này đã đưa vào khai thác kinh doanh mang lại lợi nhuận cho Savico. Nay, để tiếp tục thực hiện phần còn lại của dự án, Savico đang tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khu đất xây dựng trường mầm non (“**Giấy chứng nhận**”). Tuy nhiên, theo qui định của pháp luật Việt Nam hiện hành về quản lý đất đai, để được cấp Giấy chứng nhận Savico phải có chức năng kinh doanh ngành nghề tương ứng là giáo dục mầm non.
- Mặc dù, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Savico. Tuy nhiên, theo qui định tại Điều 49 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề bắt buộc phải có Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ngày 22/8/2016, Hội đồng quản trị đã có phiên họp thứ VII và ban hành quyết định số 28/QĐ-HĐQT-SVC ngày 23/8/2016 về việc thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh giáo dục mầm non.

III – Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định:

Nay, để đảm bảo quyền lợi của Quý Cổ đông và lợi ích của Savico đối với dự án nêu trên, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông Savico đặc biệt quan tâm, chấp thuận thông qua việc:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh “giáo dục mầm non” để Savico hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho khu đất xây dựng trường mầm non tại Dự án.

Biểu quyết

TÁN THÀNH KHÔNG TÁN THÀNH KHÔNG CÓ Ý KIẾN

2. Giao cho Tổng giám đốc:

- (1) Thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo qui định của pháp luật;
- (2) Quyết định và ký tên trên các tài liệu liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.

Biểu quyết

TÁN THÀNH KHÔNG TÁN THÀNH KHÔNG CÓ Ý KIẾN

IV – Thời hạn thực hiện:

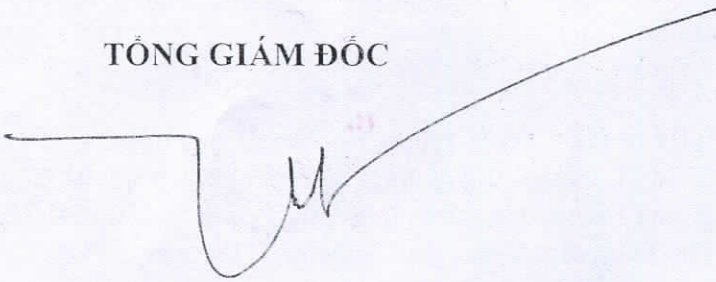
Quý Cổ đông vui lòng gửi lại Phiếu Trưng cầu ý kiến này đã Quý cổ đông trả lời về cho Savico trước ngày 05/10/2016 theo hình thức gửi trong phong bì dán kín (đã gửi kèm theo cho Quý Cổ đông), hoặc fax, hoặc thư điện tử về địa chỉ:

Nơi nhận: Ông Đoàn Văn Quang, Phó Tổng giám đốc – Thường trực Ban quan hệ cổ đông
Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn
Số 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM
Fax: (848) 3821.3553 Email: dvquang@savico.com.vn

Rất mong được sự hợp tác của Quý Cổ đông.

Trân trọng.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Mai Việt Hà

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Bình Minh

PHẢN XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Tên họ:

Sở hữu: cổ phần tại Savico

Ký tên

(Ghi rõ chức vụ và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Lưu ý:

Quý cổ đông vui lòng đánh dấu (x) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến. Trường hợp ghi sai, Quý Cổ đông gạch ngang nội dung ghi sai, ghi lại nội dung đúng và ký tên tại vị trí ghi đúng.

....., ngày tháng năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN



V/v biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

1. Bên ủy quyền:

- Tên tổ chức/cá nhân:
- Tổng số cổ phần sở hữu:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại: Fax:
- Giấy CNĐKKD/CMND/Passport:..... Ngày cấp: Nơi cấp:
- Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

2. Bên được ủy quyền:

- Tên tổ chức/cá nhân:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại: Fax:
- Giấy CNĐKKD/CMND/ Hộ chiếu:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên có tên sau:

- | | | | |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| - Ông NGUYỄN BÌNH MINH
Chủ tịch Hội đồng quản trị | <input type="checkbox"/> | Ông LƯƠNG QUANG HIỂN
Thành viên Hội đồng quản trị | <input type="checkbox"/> |
| - Ông MAI VIỆT HÀ
Thành viên Hội đồng quản trị | <input type="checkbox"/> | - Ông NGUYỄN ĐỨC TRỌNG
Thành viên Hội đồng quản trị | <input type="checkbox"/> |
| - Ông ĐOÀN VĂN QUANG
Thành viên Hội đồng quản trị | <input type="checkbox"/> | - Bà NGUYỄN NHƯ ANH
Trưởng Ban kiểm soát | <input type="checkbox"/> |
| - Ông NGUYỄN CÔNG BÌNH
Thành viên Hội đồng quản trị | <input type="checkbox"/> | - Ông NGUYỄN THÁI HOÀ
Thành viên Ban kiểm soát | <input type="checkbox"/> |
| - Bà NGUYỄN VIỆT HÒA
Thành viên Hội đồng quản trị | <input type="checkbox"/> | | |

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền thực hiện biểu quyết và ký tên trên Phiếu Trưng cầu cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Bên ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Bên được ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

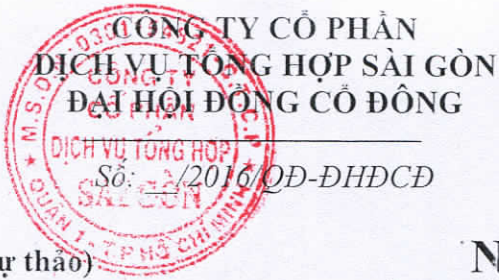
Giấy ủy quyền này áp dụng cho trường hợp:

- Cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác thực hiện biểu quyết; hoặc
- Cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác thực hiện biểu quyết.

(cổ đông được khuyến khích sử dụng mẫu Giấy ủy quyền này)

Khi nộp lại Phiếu trưng cầu ý kiến cổ đông, cổ đông phải:

- Nộp bản chính Giấy ủy quyền này; và
- Nộp bản sao CMND/ Hộ chiếu của Người được ủy quyền.



Tp.HCM, ngày ___ tháng ___ năm 2016

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/7/2015.
- Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn sửa đổi lần 9 ngày 01/4/2016.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu trưng cầu ý kiến của cổ đông bằng văn bản ngày ___/___/2016 của Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ sung ngành nghề kinh doanh “giáo dục mầm non” để Savico hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho khu đất xây dựng trường mầm non tại Dự án khu nhà ở Hiệp Bình Phước – Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Savico: (1) thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo qui định của pháp luật; (2) quyết định và ký kết các tài liệu liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Bình Minh