

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN
(SAVICO)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 44 /CV-SVC

Tp.HCM, ngày 03 tháng 3 năm 2022

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn

Mã chứng khoán: SVC

Địa chỉ trụ sở chính: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 3821 3913 Fax: (028) 3821 3553

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Dương Cửu Long

Chức vụ: Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Số 03/NQ-HĐQT-SVC ngày 03/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (“SAVICO”) về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào cùng ngày tại đường dẫn www.savico.com.vn.

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.

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Dương Cửu Long

Số: 03 /NQ-HĐQT-SVC

Tp HCM, ngày 03 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) đã được sửa đổi lần 11 và được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/06/2021;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu trưng cầu ý kiến Hội đồng quản trị về Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lập ngày 02/03/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 25/03/2022.
2. Thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Dự kiến 28/04/2022 (thời gian họp cụ thể theo Thông báo mời họp).
3. Địa điểm tổ chức họp: theo Thông báo mời họp
4. Nội dung cuộc họp: Các nội dung chi tiết sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

1. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:
 - Chủ trì soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký các Tờ trình, Báo cáo, tài liệu của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua;
 - Lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng và thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức họp phù hợp (bao gồm nhưng không giới hạn hình thức tổ chức trực tuyến) với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc Người đại diện pháp luật chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban IR;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Việt Hà