

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN
SAIGON GENERAL SERVICE
CORPORATION
(SAVICO)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 154/CV-SVC
No:...../CV-SVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2022
Ho Chi Minh city, day month year 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN/SAIGON GENERAL SERVICE CORPORATION**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: **SVC**

- Địa chỉ/*Address*: **68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM/68 Nam Ky Khoi Nghia st, Nguyen Thai Binh Ward, Dist.1, Ho Chi Minh city.**

- Điện thoại liên hệ/*Tel*: **028.38 213913** Fax: **028.38 213553**

- E-mail: **ir@savico.vn**

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn/ *Minutes of the meeting and Resolution of the 2022 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Saigon General Services Corporation.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/12/2022 tại đường dẫn <https://www.savico.com.vn> /*This information was published on the company's website on December 15, 2022 as in the link https://www.savico.com.vn*



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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ *Documents on disclosed information.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Dương Cửu Long





**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: 03./2022/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2022

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

- 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 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 0301154821 đăng ký lần đầu ngày 15/12/2004; đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 10/03/2022.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 12 năm 2022, tại Lầu 12, Khách sạn Grand Saigon, số 8 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (sau đây gọi tắt là “**Đại Hội**”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông theo báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;

II. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội:

Bà Phạm Thị Kim Khoa, đại diện Tổ Kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự.

- Tổng số Cổ đông được mời tham dự Đại hội là **922** Cổ đông, đại diện cho **33.310.032** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương số vốn cổ phần là **333.100.032.000** đồng, chiếm **99,97%** tổng vốn điều lệ của Công ty.

- Số lượng Cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội lúc khai mạc là **8** người, đại diện cho **31.621.285** cổ phần có quyền biểu quyết (trùng ứng với

31.621.285 phiếu biểu quyết), chiếm **94,93%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 17 Điều lệ Công ty, Đại hội của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu:

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Bà Đào Thị Kim Cúc – Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Kim Khoa – Thành viên
- Ông Trần Thanh Hoàng – Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết Danh sách Ban Kiểm phiếu với kết quả như sau:

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	31.621.285	100%
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác	0	0%
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	0	0%

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thống nhất thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm các Ông/Bà có tên nêu trên.

3. Giới thiệu và thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội.

Bà Phạm Thị Kim Khoa, Đại diện Ban Kiểm phiếu thông qua Dự thảo Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội và xin biểu quyết của Đại hội thông qua Quy chế.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	31.621.285	100%
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác	0	0%

Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	0	0%
---	---	----

Căn cứ kết quả biểu quyết, Quy chế này được Đại hội thông qua.

4. Giới thiệu và thông qua Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025):

Bà Phạm Thị Kim Khoa, Đại diện Ban Kiểm phiếu thông qua Dự thảo Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) và xin biểu quyết của Đại hội thông qua Quy chế.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	31.621.285	100%
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác	0	0%
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	0	0%

Căn cứ kết quả biểu quyết, Quy chế này được Đại hội thông qua.

5. Giới thiệu thành phần Chủ Tọa đoàn:

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Chủ Tọa đoàn của Đại hội theo danh sách như sau:

- Ông Mai Việt Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa đương nhiên.
- Ông Phan Dương Cửu Long – Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám Đốc
- Ông Nguyễn Công Bình – Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám Đốc

6. Giới thiệu và thông qua Chương trình của Đại hội

Ông Mai Việt Hà đại diện Chủ tọa Đoàn trình bày chương trình làm việc của Đại hội gồm 01 nội dung Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025). Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	31.621.285	100%
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác	0	0%
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	0	0%

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thống nhất thông qua chương trình làm việc.

III. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Chủ Tọa đoàn tiến hành điều khiển Đại hội.

1. Chủ Tọa đoàn chỉ định Ban Thư ký, gồm có:

- Ông Huỳnh Văn Trường

2. Phần trình bày nội dung:

Đại diện Hội đồng quản trị Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình số 08/TTr-HĐQT-SVC ngày 24/11/2022 của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (Đính kèm tài liệu).

3. Phần thảo luận:

Trong quá trình thảo luận tại Đại hội, không Cổ đông nào có ý kiến.

4. Phần biểu quyết:

Bà Phạm Thị Kim Khoa, báo cáo kết quả kiểm tra số lượng Cổ đông có mặt tại thời điểm tiến hành biểu quyết là 10 Cổ đông, đại diện cho 31.621.315 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,93 % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã được trình bày theo phương thức đã được phổ biến.

4.1 Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các nhân sự có tên sau:

- Ông Lê Tuấn;
- Ông Nguyễn Hoàng Giang;
- Ông Nguyễn Huy Tuấn;
- Ông Trần Văn Hiếu.

327-
HỘI
IV
CHIV

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	31.621.315	100%
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác	0	0%
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	0	0%

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thống nhất miễn nhiệm 04 thành viên HĐQT nêu trên.

4.2 Thông qua số lượng ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) là 04 thành viên:**Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	31.621.315	100%
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác	0	0%
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	0	0%

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thống nhất thông qua số lượng thành viên HĐQT bầu thay thế là 04 thành viên.

4.3 Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Bà Trần Thị Hồng Bích - ứng cử chức vụ thành viên HĐQT Công ty;
- Ông Trần Đức Huy - ứng cử chức vụ thành viên độc lập HĐQT Công ty;
- Ông Đỗ Quốc Tuyên - ứng cử chức vụ thành viên HĐQT Công ty;
- Ông Hồ Việt Hà - ứng cử chức vụ thành viên độc lập HĐQT Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	31.621.315	100%
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác	0	0%
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	0	0%

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thống nhất thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) gồm 04 Ông/Bà có tên nêu trên.

5. Bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025):

Bà Phạm Thị Kim Khoa, báo cáo kết quả kiểm tra số lượng Cổ đông có mặt tại thời điểm tiến hành biểu quyết là **11** Cổ đông, đại diện cho **31.621.328** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **94,93%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Bà Phạm Thị Kim Khoa hướng dẫn Đại hội cách thức bầu.

Đại hội tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) theo nguyên tắc bầu dồn phiếu với hệ số phiếu bầu là 4 (mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 04 phiếu bầu) và thực hiện bỏ phiếu kín.

Bà Phạm Thị Kim Khoa báo cáo kết quả bầu cử:

(Mỗi thẻ biểu quyết tương ứng với 01 Cổ đông/Người đại diện Cổ đông dự họp)

Nội dung	Số thẻ biểu quyết (thẻ)
Số thẻ biểu quyết phát ra cho Cổ đông	11
Số thẻ biểu quyết thu về, trong đó:	11
+ Số thẻ biểu quyết hợp lệ	11
+ Số thẻ biểu quyết không hợp lệ	0
Số thẻ biểu quyết không tham gia biểu quyết	0

Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Trần Thị Hồng Bích	31.621.228	100%	Trúng cử
2	Hồ Việt Hà	31.621.228	100%	Trúng cử
3	Trần Đức Huy	31.621.228	100%	Trúng cử
4	Đỗ Quốc Tuyền	31.621.228	100%	Trúng cử

Đối chiếu với Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT, các Ông Bà có tên trong danh sách nêu trên đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV 2020-2025.

IV. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

1. Thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội:

Ông Huỳnh Văn Trường, thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường với kết quả như sau:

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	31.621.328	100%
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác	0	0%
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	0	0%

Đại hội thống nhất thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường.

2. Bế mạc:

Ông Mai Việt Hà, Chủ Tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

CHỦ TỌA ĐOÀN



Nguyễn Công Bình



Phan Dương Cửu Long



Mai Việt Hà

BAN THƯ KÝ



Huỳnh Văn Trường



Số: 03.../2022/NQ-ĐHĐCĐBT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn được thông qua lần đầu ngày 08/10/2004, sửa đổi lần 11 ngày 10/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn được tổ chức ngày 15/12/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025) đối với các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Lê Tuấn;
- Ông Nguyễn Hoàng Giang;
- Ông Nguyễn Huy Tuấn;
- Ông Trần Văn Hiếu.

Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày 15/12/2022.

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của các Ông/Bà có tên nêu trên theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

Điều 2. Bầu bổ sung các Ông/Bà sau đây giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025):

1. Ông Hồ Việt Hà - Thành viên độc lập HĐQT;
2. Ông Trần Đức Huy - Thành viên độc lập HĐQT;
3. Bà Trần Thị Hồng Bích - Thành viên HĐQT;
4. Ông Đỗ Quốc Tuyển - Thành viên HĐQT.



Handwritten signature

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Cổ đông và các cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT; TKCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Mai Việt Hà

