

**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: 385.../CV-SVC
No: 385.../CV-SVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28. tháng 10. 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:

Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT-SVC ngày 28/10/2022 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022/Resolution No. 45/NQ-HĐQT-SVC dated October 28, 2022 of the Board of Directors approving the plan to hold the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2022.

Thông báo số 384/TB-SVC về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022/Notice No. 384/TB-SVC on the last registration date to exercise the right to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/10/2022 tại đường dẫn <https://www.savico.com.vn> /This information was published on the company's website on Oct 28, 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)



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: 384 /TB-SVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**

Kính gửi: Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN**
- Tên giao dịch : **SAVICO**
- Trụ sở chính : **68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, Tp.HCM**
- Điện thoại : **(028) 3821 3913 Fax: (028) 3821 3553**

Chúng tôi thông báo đến Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) 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 Tổng Hợp Sài Gòn**
- Mã chứng khoán : **SVC**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Sàn giao dịch : **HOSE**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **18/11/2022**
- 1. Lý do và mục đích** : **Chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty.**
- 2. Nội dung cụ thể** : **Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty**
- Tỷ lệ thực hiện : **01 cổ phiếu tương đương 1 phiếu biểu quyết**
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường (dự kiến) : **15/12/2022**
- Địa điểm tổ chức : **Theo Thư mời họp**



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn, Lầu 11 tòa nhà Savico Invest, Số 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ir@savico.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng. 

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận

- Như trên,
- Sở GD&ĐT Tp.HCM,
- Lưu: VT, TCKT.*




Phan Dương Cửu Long



• **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT-SVC ngày 28/10/2022 của Hội đồng quản trị công ty về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Số: 45 /NQ-HĐQT-SVC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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 trung cầu ý kiến Hội đồng quản trị về Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lập ngày 28/10/2022;

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp (dự kiến): **18/11/2022.**

2. Thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: **Dự kiến 15/12/2022** (thời gian họp cụ thể theo Thông báo mời họp).

3. Địa điểm tổ chức họp: cụ thể theo Thông báo mời họp.

4. Nội dung cuộc họp: thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của 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 bất thường 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 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 TGD;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Việt Hà

