

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

Số: 239/CV-SVC

Tp.HCM, ngày 26 tháng 11 năm 2021

**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: Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng Hợp Sài Gòn (SAVICO) công bố thông tin, cụ thể:

1. Biên bản Số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/11/2021 về việc Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
2. Nghị Quyết Số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/11/2021 về việc Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

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: IR; VT.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

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



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: 06/2021/BB-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 26 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

- 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 10 ngày 07/10/2020.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 11 năm 2021, tại Phòng họp lầu 12, số 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, 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 2021 theo hình thức trực tuyến qua mạng tại website: <https://onlinemeeting.ivnd.com.vn/> (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: 9/9 thành viên
- Ban kiểm soát Công ty: 3/3 thành viên
- Ban Tổng Giám đốc Công ty: 4/4 thành viên

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 **984** Cổ đông, tương ứng **33.300.466** cổ phiếu đang lưu hành, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết.
- Số lượng Cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội lúc khai mạc là **9** Cổ đông, sở hữu **31.675.003** cổ phần, chiếm tỷ lệ **95,12%** tổng số phiếu biểu quyết.

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 Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội:

Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty và đã được Đại hội thông qua với **99,96%** phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

3. 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

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

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **99,97%** phiếu biểu quyết tham dự họp tán thành. Theo đó, thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

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

5. Phổ biến nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội:

Bà Phạm Thị Kim Khoa, Đại diện Ban kiểm phiếu trình bày nguyên tắc biểu quyết và hướng dẫn việc biểu quyết được trích từ Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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:

- Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mi
- Bà Huỳnh Lâm Minh Vi

2. Giới thiệu và thông qua Chương trình tổ chức của Đại hội

Chủ Tọa đoàn trình bày chương trình làm việc tại Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

3. Trình bày các nội dung:

Đại diện Hội đồng quản trị Công ty trình bày trước Đại hội **Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc Chấp thuận việc Cổ đông không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần SAVICO dẫn đến việc sở hữu đạt và vượt các mức phải chào mua công khai theo quy định pháp luật.**

Đính kèm tài liệu.

4. Phần thảo luận:

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

5. 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 **7 Cổ đông, sở hữu 13.634.066 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết.

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã được trình bày theo hình thức bỏ phiếu trực tuyến qua mạng tại website: <https://onlinemeeting.ivnd.com.vn/> đã được phổ biến.

Bà Phạm Thị Kim Khoa, báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu. Tổng số thẻ biểu quyết là 7 thẻ, trong đó số thẻ hợp lệ là 6 thẻ tương ứng 13.634.062 phiếu và số thẻ không hợp lệ là 1 thẻ tương ứng 4 phiếu.

Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc Chấp thuận việc Cổ đông không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần SAVICO dẫn đến việc sở hữu đạt và vượt các mức phải chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là 6 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

IV. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

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

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mi, thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội và đã được Đại hội thông qua với 100% số phiếu biểu quyết hiện diện tán thành.

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 2021 Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn kết thúc vào lúc 09 giờ 10 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

CHỦ TỌA ĐOÀN



Nguyễn Công Bình

Phan Dương Cửu Long

Mai Việt Hà

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Huỳnh Mi

Huỳnh Lâm Minh Vi

Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 26 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

- 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 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn được tổ chức ngày 26/11/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận việc các Cổ đông không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (“Công ty”) dẫn đến việc sở hữu đạt và vượt các mức phải chào mua công khai theo quy định pháp luật (theo nội dung Tờ trình số 36/TTr-HĐQT-SVC của Hội đồng Quản trị ngày 05/11/2021).

Điều 2: 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 thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT; BP. TKCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Mai Việt Hà