

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: 77/CV-SVC

Tp.HCM, ngày 19 tháng 4 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 Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) ban hành các văn bản về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung sau:

1. Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT-SVC ngày 19/04/2021 của Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (“SAVICO”) công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 và hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
2. Công văn số 76 /CV-SVC ngày 19/04/2021 của Công ty về việc hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 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.

Số: 26/NQ-HDQT-SVC

Tp.HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

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 (“Công ty”) đã được sửa đổi lần 10 ngày 09/11/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/03/2021;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thống nhất gia hạn thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 không muộn hơn ngày 30/06/2021.
- Điều 2:** Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng 19/03/2021 theo Thông báo số 25/TB-SVC ngày 22/02/2021 của Công ty.
- Điều 3:** Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục và công việc có liên quan đến việc gia hạn thời gian và đề xuất kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HDQT;
- BKS;
- Như điều 2;
- Lưu VT.



Mai Việt Hà

**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: 76 /CV-SVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2021

V/v hủy danh sách tổng hợp người sở hữu
chứng khoán để thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên 2021

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng Hợp Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT-SVC ngày 19/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn.

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

Tên giao dịch: SAVICO

Trụ sở chính: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại: (028) 3821 3913

Fax: (028) 3821 3553

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn

Mã chứng khoán: SVC

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301154821 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 07/10/2020.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phan Dương Cửu Long – Tổng Giám đốc Công ty

Ngày 22/02/2021, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) đã có Thông báo số 25/TB-SVC gửi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Theo đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 19/03/2021.
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHCĐ TN 2021: 23/04/2021.

Công ty Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) đã nhận được danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của VSD. Nay, vì lý do Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) sẽ gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và cần có thêm thời gian chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được chu đáo, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) kính đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 mà VSD đã gửi cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) theo Thông báo số 25/TB-SVC ngày 22/02/2021.

Ngày đăng ký cuối cùng mới để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và ngày tổ chức Đại hội sẽ được Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) gửi văn bản thông báo đến VSD sau và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.savico.com.vn.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT website;
- Lưu BQHCD VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Dương Cửu Long

Chúng 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;
- Công văn của Công ty SAVICO.

Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Dương Cửu Long