

**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: 113/CV-SVC

Tp.HCM, ngày 21 tháng 04 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: Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) công bố thông tin Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT-SVC ngày 20/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan.

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: VT, Ban QHCB

Đại diện tổ chức

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


PHAN DƯƠNG CỬU LONG

Số: 11 /NQ-HĐQT-SVC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan

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") sửa đổi lần 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/06/2021;

Căn cứ Tờ trình số 112/TTr-SVC ngày 19/4/2022 của Tổng Giám đốc công ty về việc thông qua Hợp đồng mua bán xe ô tô với Công ty Cổ phần Sài Gòn Ô tô;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị - phiên họp lần thứ III/2022 ngày 19/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương ký Hợp đồng mua bán xe ô tô với Công ty Cổ phần Sài Gòn Ô tô (kèm theo Dự thảo Hợp đồng).

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc triển khai công tác mua sắm phù hợp với các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của SAVICO.

Điều 3: Tổng giám đốc và Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *✓*

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Maí Việt Hà