

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH SỐ: 10/TB-SVC

TP. HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2015

Số: 12453
ĐẾN Ngày: 13/4/15
Chuyển: MM/V/v
Lưu hồ sơ số:

THÔNG BÁO

Tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn thông qua lần đầu ngày 08/10/2004, sửa đổi lần 7 ngày 05/04/2013.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 với các thông tin như sau:

- Thời gian : 08 giờ 00 thứ sáu, ngày 24/04/2015.
- Địa điểm : Hội trường lầu 4 Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn, Số 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Đối tượng : Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn được xác định theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 09/03/2015.
- Nội dung chính của buổi họp :
 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;
 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014; Báo cáo kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2014;
 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2014;
 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2014;
 6. Tờ trình thông qua mục tiêu chiến lược kinh doanh 2015-2020;
 7. Tờ trình cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020); Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III;
 8. Tờ trình về việc mời đối tác chiến lược;
 9. Tờ trình điều chỉnh một số nội dung tại Điều lệ Công ty;
 10. Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng:

- Tham khảo trước tài liệu họp tại website www.savico.com.vn từ ngày 09/04/2015.
- Mang theo Thư mời và Giấy tham dự đại hội khi đến tham dự đại hội. Trong trường hợp Quý Cổ đông không tham dự được xin vui lòng ủy quyền theo mẫu và gửi về Ban quan hệ cổ đông – Công ty Cổ phần dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn trước ngày 23/04/2015.
- Quý Cổ đông có bất kỳ góp ý, đề xuất về nội dung, chương trình Đại hội; xin vui lòng gửi về Ban quan hệ cổ đông (Bà Phan Phương Nga) – Công ty Cổ phần dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn, Điện thoại: (84-8) 3821 3913, ĐTDD: 0903 143 241, Fax: (84-8) 3821 3553, Email: ir@savico.com.vn, hoặc thông tin qua www.savico.com.vn trước ngày 23/04/2015.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Thư mời không đến tay Quý Cổ đông.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VINH THỌ