

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 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 51/NQ-HĐQT-SVC ngày 24/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển SAVICO Miền Nam / *Resolution No. 51/NQ-HĐQT-SVC dated November 24, 2022 of the Board of Directors of Saigon General Services Corporation on capital contribution to establish SAVICO Southern Development Investment Joint Stock Company.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/11/2022 tại đường dẫn <https://www.savico.com.vn> / *This information was published on the company's website on November 24, 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)*

TỔNG GIÁM ĐỐC



Handwritten signature of Phan Dương Cửu Long



Phan Dương Cửu Long



Số: 52 /NQ-HĐQT-SVC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần
Đầu tư Phát triển SAVICO Miền Nam

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 ngày 10/6/2021;
- Xét Tờ trình số 412/TTr-SVC ngày 21/11/2022 của Tổng Giám đốc SAVICO về việc đề xuất thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển SAVICO Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu Trưng cầu ý kiến Hội đồng quản trị lần thứ 22 lập ngày 24/11/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển SAVICO Miền Nam, cụ thể như sau:

- Tên Công ty (dự kiến): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SAVICO MIỀN NAM.
- Tên tiếng Anh: SAVICO SOUTHERN INVESTMENT DEVELOPMENT JSC.
- Trụ sở chính: số 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
- Vốn điều lệ đăng ký ban đầu: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng), trong đó SAVICO góp 98%, tương đương với số tiền 19.600.000.000 đồng (Mười chín tỷ sáu trăm triệu đồng).

(Căn cứ kế hoạch và hiệu quả kinh doanh, công ty sẽ có lộ trình tăng vốn điều lệ tương ứng lên tối đa 50.000.000.000 đồng)

- Lĩnh vực kinh doanh: đầu tư, phát triển phát triển nguồn lực quỹ đất, showroom, nhà xưởng gắn liền với chiến lược phát triển của SAVICO.



Điều 2. Giao Tổng Giám đốc, Ban Điều hành SAVICO chỉ đạo các Bộ phận chức năng tiến hành thủ tục thành lập công ty theo đúng các nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết này, phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của SAVICO.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Bộ phận chức năng SAVICO và các 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:

- HĐQT;
- BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TKCT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Việt Hà

