

Số: 06/TB-HĐQT-SVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước,
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh,
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn.

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 cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 với các thông tin như sau:

I. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: 08 giờ 00, thứ Năm, ngày 28/04/2022

Địa điểm: Lầu 5, Khách sạn Majestic, số 01 đường Đồng Khởi, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

II. Đối tượng tham dự:

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 25/03/2022;

III. Nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
- Tờ trình về việc lựa chọn danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (Riêng và Hợp nhất) năm 2021 đã kiểm toán;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
Báo cáo kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025).

Khi tham dự, Quý cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, CCCD/ CMND/ Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký đại hội;

Trong trường hợp quý Cổ đông không tham dự được xin vui lòng ủy quyền theo mẫu đính kèm theo Thư mời/ Thông báo mời họp.



[Handwritten signature]

Tài liệu liên quan đến đại hội:

- Thư mời họp, mẫu Giấy ủy quyền dự họp được gửi đến từng cổ đông theo địa chỉ do VSD cung cấp và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty www.savico.com.vn từ ngày 07/04/2022.
- Mọi chi tiết về Đại hội và các vấn đề liên quan cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ **Ban quản hệ cổ đông (chị Đoàn Thị Ngọc Hạnh)** Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng Hợp Sài Gòn, theo số ĐT: (028) 3821 3913, ĐTDĐ: 077 677 2099. Email ir@savico.com.vn hoặc thông tin qua www.savico.com.vn.

Rất mong sự hiện diện của quý Cổ đông.

Thông báo này thay cho thư mời, trong trường hợp quý Cổ đông không nhận được thư mời./.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Việt Hà

