

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 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 27/NQ-HĐQT-SVC ngày 26/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/ Resolution No. 27/NQ-HĐQT-SVC dated July 26, 2022 of the Board of Directors of Saigon General Services Corporation on the organization of collecting written shareholders' opinions to pass the Resolution of General Meeting of Shareholders.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/7/2022 tại đường dẫn <https://www.savico.com.vn> /This information was published on the company's website on July 26, 2022 as in the link <https://www.savico.com.vn>



[Handwritten signature]

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



Phan Dương Cửu Long



Số: 27/NQ-HĐQT-SVC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

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 10/06/2021;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Bà Hoàng Thị Thu Hương – Trưởng ban Kiểm soát Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty – phiên họp lần thứ V ngày 22/7/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Hoàng Thị Thu Hương theo đơn từ nhiệm;
2. Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát theo đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 2. Tiến độ thực hiện:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 15/8/2022.
- Ngày chốt danh sách đề cử/ứng cử: 30/8/2022.
- Ngày gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 31/8/2022.
- Hạn chốt nhận kết quả phản hồi Phiếu lấy ý kiến: 23/9/2022.
- Ngày thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: dự kiến 30/9/2022

Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo và tổ chức công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 4. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và Giám đốc các Bộ phận chức năng SAVICO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4.
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TKCT.



Mai Việt Hà

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN
(SAVICO)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 262/TB-SVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN**
- Tên giao dịch : **SAVICO**
- Trụ sở chính : **68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, Tp.HCM**
- Điện thoại : **(028) 3821 3913 Fax: (028) 3821 3553**

Chúng tôi thông báo đến Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn**
- Mã chứng khoán : **SVC**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Sàn giao dịch : **HOSE**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **15/8/2022**
- 1. Lý do và mục đích** : **Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**
- 2. Nội dung cụ thể** : **Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm soát và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025**
- Tỷ lệ thực hiện : **01 cổ phiếu tương đương 1 phiếu biểu quyết**
- Ngày thực hiện lấy ý kiến : **31/08/2022**
- Hạn chót nhận phản hồi : **23/9/2022**
Phiếu lấy ý kiến (theo thời gian báo phát của bưu điện)



- Địa điểm thực hiện: Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn, Lầu 11 tòa nhà Savico Invest, Số 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn, Lầu 11 tòa nhà Savico Invest, Số 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ir@savico.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng. *✓*

Nơi nhận

- Như trên,
- Sở GD&ĐT Tp.HCM,
- Lưu: VT, Ban QH&Đ.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**


Phan Dương Cửu Long



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số...../NQ-HĐQT-SVC ngày 26/7/2022 của Hội đồng quản trị công ty về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;