

**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: 231.../TB-SVC
No:...../TB-SVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2022
Ho Chi Minh city, day ... month ... year 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 22/NQ-HĐQT-SVC ngày 08/7/2022 và Nghị quyết HĐQT số 23/NQ-HĐQT-SVC ngày 08/7/2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn như sau:

Based on Board Resolution No 22/NQ-HĐQT/SVC dated 08/7/2022 and Board Resolution No 23/NQ-HĐQT-SVC dated 08/7/2022 of Saigon General Service Corporation we would like to announce the change in personnel of Saigon General Service Corporation as follows:

❖ Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms: HUỖNH VĂN TRƯỜNG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Chuyên viên/Expert
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty/ The person in charge administration cum Company Secretary.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 08/7/2022

❖ Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms. ĐOÀN VĂN QUANG
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Người phụ trách Quản trị công ty/ The person in charge administration

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 08/7/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/7/2022 tại đường dẫn <https://www.savico.com.vn/tin-tuc/ngghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-ve-viec-mien-nhiem-va-bo-nhiem-chuc-danh-nguoi-phu-trach-quan-tri-cong-ty-456.html>

This information was published on the company's website on July 8, 2022, as in the link <https://www.savico.com.vn/tin-tuc/ngghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-ve-viec-mien-nhiem-va-bo-nhiem-chuc-danh-nguoi-phu-trach-quan-tri-cong-ty-456.html>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Các Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự; (Board Resolutions of change in personnel).
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan) (List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

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: 22/NQ-HĐQT-SVC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty – phiên họp lần thứ IV ngày 30/6/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty đối với Ông Đoàn Văn Quang kể từ ngày 08/7/2022.

Điều 2. Ông Đoàn Văn Quang có trách nhiệm bàn giao các công việc phụ trách và hồ sơ, tài liệu liên quan cho nhân sự tiếp nhận theo quy định nội bộ Công ty.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Bộ phận chức năng SAVICO và Ông Đoàn Văn Quang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Việt Hà

Số: 23 /NQ-HDQT-SVC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty
kiêm Thư ký Công ty**

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty – phiên họp lần thứ IV ngày 30/6/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông Huỳnh Văn Trường

Sinh ngày: 10/5/1991

Quốc tịch: Việt Nam

Giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty kể từ ngày 08/7/2022.

Điều 2. Với vai trò là Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, Ông Huỳnh Văn Trường có các quyền và nhiệm vụ sau:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;

- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
- Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy định nội bộ Công ty và phân công của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Ông Huỳnh Văn Trường được hưởng lương, thưởng, các khoản phụ cấp khác theo quy định và chính sách nội bộ của SAVICO.

Điều 4. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Bộ phận chức năng SAVICO và Ông Huỳnh Văn Trường 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Việt Hà