

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN
SAIGON GENERAL SERVICE
CORPORATION
(SAVICO)**

Số: 59.../CV-SVC
No:...../CV-SVC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2023
Ho Chi Minh city, day month year 2023

**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 Kỳ Khởi Nghĩa 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:

- Thông báo số 58/TB-SVC ngày 14/02/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023/ Notice No. 58/TB-SVC dated 14/2/2023 on the last registration date to exercise the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/02/2023 tại đường dẫn <https://www.savico.com.vn> /This information was published on the company's website on February 14, 2023 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



Phan Dương Cửu Long



**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: 58 /TB-SVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023**

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, P. Nguyễn Thái Bình, 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: 13/03/2023

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO).

2. Nội dung cụ thể:

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện (dự kiến): ngày 07/04/2023.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời Cổ đông và đăng trên Website Công ty.

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời Cổ đông và đăng trên Website Công ty.



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 (SAVICO)
- 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM (Lầu 11).

- 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 vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Dương Cửu Long

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số/NQ-HĐQT-SVC.



Số: 07/NQ-HDQT-SVC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của 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 12 ngày 03/01/2023;

- Xét Tờ trình số 50/TTr-SVC ngày 09/02/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của SAVICO;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Trưng cầu ý kiến Hội đồng quản trị lần 03 lập ngày 13/02/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của SAVICO, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 13/03/2023.
2. Thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (dự kiến): 07/04/2023 (thời gian họp cụ thể theo Thông báo mời họp).
3. Địa điểm tổ chức họp: theo Thông báo mời họp.
4. Nội dung cuộc họp: Các nội dung chi tiết sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

1. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:
 - Chủ trì soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký các Tờ trình, Báo cáo, tài liệu của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua;
 - Lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng và thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức họp phù hợp (bao gồm nhưng không giới hạn hình thức tổ chức trực

tuyên) với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ 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 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, VP. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Việt Hà