

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày **27** 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 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:

- Đơn từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn của Ông Đỗ Quốc Tuyển/ Letter of resignation from the position of Deputy General Director of Saigon General Services Joint Stock Company of Mr. Do Quoc Tuyen.

- Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT-SVC ngày 27/02/2023 về chủ trương thông qua các Hợp đồng/Giao dịch giữa SAVICO và Người có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị/- Resolution No. 08/NQ-HĐQT-SVC dated February 27, 2023 on the policy of approving Contracts/Transactions between SAVICO and Related Persons under the authority of the Board of Directors/


3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2023 tại đường dẫn <https://www.savico.com.vn> /This information was published on the company's website on Feb 27, 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



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TỔNG HỢP
SÀI GÒN**
M.S.D.N.: 0301154821.C
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Phan Dương Cửu Long



NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương thông qua các Hợp đồng/giao dịch giữa SAVICO
và Người có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

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 62/TTr-SVC ngày 20/02/2023 của Tổng Giám đốc SAVICO về việc xin chủ trương thông qua các Hợp đồng/giao dịch giữa SAVICO và Người có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị - phiên họp lần III ngày 20/02/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương thông qua các Hợp đồng/giao dịch giữa SAVICO với người có liên quan của SAVICO, giữa SAVICO với cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ theo quy định tại Điều lệ, Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp dự kiến phát sinh trong năm tài chính 2023 với nội dung như sau:

❖ **Loại giao dịch:**

- Các Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng liên doanh, liên kết, Hợp đồng thuê, cho thuê tài sản (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên).
- Các Hợp đồng/Giao dịch mua, bán, vay, cho vay; Các Hợp đồng/Giao dịch bảo lãnh, bảo đảm, cầm cố, thế chấp và các Hợp đồng khác.
- Các Hợp đồng/Giao dịch vay, cho vay bán tài sản ký với cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của họ.
- Góp vốn/mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng dự án/mua bán tài sản (bao gồm các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên).



- Các Hợp đồng/Giao dịch khác phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Công ty.

❖ **Khung hạn mức của giao dịch:**

Không vượt quá 05% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo Tài chính (Riêng) gần nhất đã được kiểm toán của SAVICO.

❖ **Nguyên tắc khi ký kết các giao dịch với Người có liên quan:**

- Giao dịch phải được xác lập trên nguyên tắc công bằng, bình đẳng, đảm bảo lợi ích cho SAVICO và các Cổ đông;

- Các điều khoản của giao dịch không được bất lợi hơn các điều khoản tương tự do đối tác độc lập khác đề xuất.

❖ **Danh sách Người có liên quan, Cổ đông lớn, người nội bộ:** Theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty để triển khai việc đàm phán, quyết định nội dung, ký kết, thực hiện, điều chỉnh Hợp đồng/Giao dịch với các bên liên quan theo đúng loại giao dịch, khung hạn mức và đối tượng giao dịch đã được Hội đồng quản trị phê duyệt chủ trương theo nội dung tại Điều 1 nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của SAVICO.

Điều 3. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Bộ phận chức năng SAVICO và các tổ chức, 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, VP.HĐQT



**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN, CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN (SAVICO)**

(Đính kèm theo Nghị quyết số: 08 /NQ-HDQT-SVC ngày 27 / 02 /2023
của Hội đồng quản trị SAVICO)

STT	CHỦ THỂ LIÊN QUAN	GHI CHÚ
I.	CỔ ĐÔNG LỚN	
1	Công ty Cổ phần SVC Holdings	
2	Tổng Công ty Bến Thành	
II.	NHÓM CÔNG TY CON	
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Sài Gòn	
2	Công ty TNHH Toyota Giải Phóng	
3	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sài Gòn	
4	Công ty Cổ phần Sài Gòn Ngôi Sao	
5	Công ty Cổ phần Savico Hà Nội	
6	Công ty TNHH Toyota Cần Thơ	
7	Công ty Cổ phần Savico Đà Nẵng	
8	Công ty Cổ phần OtoS	
9	Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng Sơn Trà	
10	Công ty Cổ phần Ô tô Sài Gòn Cửu Long	
11	Công ty Cổ phần Ô tô Nam Sông Hậu	
12	Công ty Cổ phần Ô tô Tây Bắc Sài Gòn	
13	Công ty Cổ phần Ô tô Vĩnh Thịnh	
14	Công ty TNHH Xe và Thiết bị chuyên dùng	



	Vĩnh Thịnh	
15	Công ty Cổ phần Ô tô Bà Rịa Vũng Tàu	
16	Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Cần Thơ	
17	Công ty TNHH TM&DV Ô tô Đồng Hiệp	
18	Công ty TNHH Ô tô Lâm Đồng	
19	Công ty Cổ phần Ô tô Sao Tây Nam	
20	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Savico Miền Nam	
21	Công ty Cổ phần Ô tô Âu Việt	
22	Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô thành phố Mới Bình Dương	
23	Công ty Cổ phần Ô tô New Energy	
II.	NHÓM CÔNG TY LIÊN KẾT	
1	Công ty TNHH Toyota Lý Thường Kiệt	
2	Công ty Cổ phần Toyota Đông Sài Gòn	
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Savico	
4	Công ty Cổ phần Ô tô Bắc Âu	
III.	NGƯỜI NỘI BỘ	
1	Mai Việt Hà	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Ngọc Châu	PCT HĐQT
3	Trần Thị Hồng Bích	TV HĐQT
4	Hồ Việt Hà	TV Độc lập HĐQT
5	Trần Đức Huy	TV Độc lập HĐQT

6	Phan Dương Cửu Long	TV HĐQT, TGĐ
7	Trần Hằng Thu	TV HĐQT, PTGD
8	Nguyễn Công Bình	TV HĐQT, PTGD
9	Đỗ Quốc Tuyển	TV HĐQT, PTGD
10	Hà Tôn Trung Hạnh	Trưởng BKS
11	Nguyễn Thị Hải Yến	TV BKS
12	Ngô Hòa	TV BKS
13	Đoàn Văn Quang	PTGD
14	Võ Minh Lực	PTGD
15	Ngô Văn Danh	Kế toán trưởng
16	Huỳnh Văn Trường	Người phụ trách quản trị
IV	Những Người có liên quan khác phát sinh trong tương lai.	

