

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 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:

- Thông báo số 09/TB-HĐQT-SVC ngày 23/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn/ Notice No. 09/TB-HĐQT-SVC dated March 23, 2023 of the Board of Directors inviting to attend the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon General Services Corporation.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/03/2023 tại đường dẫn <https://www.savico.com.vn> /This information was published on the company's website on March 23, 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 *TV*

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



A handwritten signature in blue ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the text: "M.S.D.N: 0301154821-C.T.C.P", "CÔNG TY CỔ PHẦN", "DỊCH VỤ TỔNG HỢP", "SÀI GÒN", and "QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH".

Phan Dương Cửu Long



Số: 09 /TB-HĐQT-SVC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Quý Cổ đông Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với thông tin cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM.

- Thời gian: 8h00 ngày 28/04/2023.
- Địa điểm: Phòng Sunflower, Tầng 1 - Khách sạn Rex Saigon
Số 141 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ.

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn được xác định theo Danh sách đăng ký cuối cùng ngày 13/03/2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán);
- Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát công ty;
- Thông qua Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Các nội dung khác (nếu có).



Khi dự họp, 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 dự họp.

Trong trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự được, vui lòng thực hiện thủ tục ủy quyền theo mẫu đính kèm Thư mời/Thông báo mời họp.

Tài liệu liên quan đến Đại hội:

- Thư mời họp, Mẫu Giấy ủy quyền dự họp được gửi đến Quý cổ đông theo địa chỉ do VSD cung cấp và được đăng tải đồng thời trên trang điện tử của SAVICO tại địa chỉ www.savico.com.vn từ ngày 23/03/2023;
- Toàn bộ tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội được đăng tải trên trang điện tử của SAVICO tại địa chỉ www.savico.com.vn (Mục Cổ đông – Nhà Đầu tư) chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp. Kính đề nghị Quý Cổ đông theo dõi và cập nhật.

Mọi chi tiết về Đại hội và các vấn đề liên quan cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ Ông Huỳnh Văn Trường - Người phụ trách quản trị - Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn theo số ĐT (84-28) 3821 3913, ĐTDD: (84) 967 813 919. Email ir@savico.vn hoặc thông tin qua www.savico.com.vn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HDQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, VP. HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Việt Hà





CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Dự kiến)

- Thời gian: **08h00 Thứ sáu, ngày 28/04/2023**
- Địa điểm: Phòng Sunflower, Tầng 1 - Khách sạn Rex Saigon - Số 141 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

I. Phần Nghi thức

- 08g00 – 08g30: Cổ đông đăng ký tham dự và hướng dẫn nhận tài liệu.
- 08g30 – 09g00: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, Chủ tọa đoàn, Ban thư ký.
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua:
1. Thành phần Ban kiểm phiếu;
 2. Quy chế tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội;
 3. Chương trình Đại hội.

II. Phần Nội dung

- 09g00 – 10g00: Báo cáo và trình Đại hội các nội dung:
1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
 4. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán);
 6. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 7. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát công ty;
 8. Thông qua Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 9. Các nội dung khác (nếu có).



- 10g00 – 11g00: Thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội
- 11g00 – 11g20: Giải lao
- 11g30 – 11g45: Thông qua Biên bản Đại hội/Nghị quyết Đại hội.
Bế mạc Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN**

1. Bên ủy quyền:

- Tên tổ chức/cá nhân:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại: Fax:
- Giấy CNĐKKD/CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Số cổ phần sở hữu:

2. Bên được ủy quyền:

- Tên tổ chức/cá nhân:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại: Fax:
- Giấy CNĐKKD/CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban kiểm soát như sau:

- Ông MAI VIỆT HÀ <i>Chủ tịch Hội đồng Quản trị</i>	<input type="checkbox"/>	- Bà TRẦN HẰNG THU <i>Thành viên Hội đồng Quản trị</i>	<input type="checkbox"/>
- Ông NGUYỄN NGỌC CHÂU <i>Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị</i>	<input type="checkbox"/>	- Bà TRẦN THỊ HỒNG BÍCH <i>Thành viên Hội đồng Quản trị</i>	<input type="checkbox"/>
- Ông PHAN DƯƠNG CỬU LONG <i>Thành viên Hội đồng Quản trị</i>	<input type="checkbox"/>	- Ông ĐỖ QUỐC TUYẾN <i>Thành viên Hội đồng Quản trị</i>	<input type="checkbox"/>
- Ông NGUYỄN CÔNG BÌNH <i>Thành viên Hội đồng Quản trị</i>	<input type="checkbox"/>	- Ông HÀ TÔN TRUNG HẠNH <i>Trưởng Ban kiểm soát</i>	<input type="checkbox"/>
- Ông HỒ VIỆT HÀ <i>Thành viên Hội đồng Quản trị</i>	<input type="checkbox"/>	- Bà NGUYỄN THỊ HẢI YẾN <i>Thành viên Ban kiểm soát</i>	<input type="checkbox"/>
- Ông TRẦN ĐỨC HUY <i>Thành viên Hội đồng Quản trị</i>	<input type="checkbox"/>	- Ông NGÔ HÒA <i>Thành viên Ban kiểm soát</i>	<input type="checkbox"/>

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên được ủy quyền thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các nội dung của chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn, trong phạm vi số cổ phần mà Bên ủy quyền sở hữu.
- Bên được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác thực hiện các công việc theo nội dung của Giấy ủy quyền này.

4. Thời hạn ủy quyền:

- Giấy ủy quyền này có giá trị cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn kết thúc.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ mọi quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn và quy định của pháp luật.

Tp.HCM, ngày tháng năm 2023

Bên được ủy quyền

(ký tên và ghi rõ họ tên, trừ trường hợp bên được ủy quyền là một trong các thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban kiểm soát như nêu tại Mục 2 Giấy ủy quyền này)

Bên ủy quyền

(ký tên và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Trong trường hợp Quý Cổ đông không tham dự được xin vui lòng ủy quyền theo mẫu này và gửi lại Giấy ủy quyền (sau khi điền đầy đủ các thông tin và ký tên) cùng với , CCCD/ CMND/ Hộ chiếu bản sao của Người ủy quyền và Người được ủy quyền bằng bưu điện/fax/email đến Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn, Lầu 11, 66 – 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp.HCM, ĐT: 028.3821 3913, Fax: 028.3821 3553 trước 17 giờ 00 ngày 27/04/2023.