

**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: H.1./CV-SVC  
No:...../CV-SVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4. 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](mailto:ir@savico.vn)**

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:


- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO)/ - Minutes of the meeting and Resolution of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon General Services Corporation (SAVICO)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2023 tại đường dẫn <https://www.savico.com.vn> /*This information was published on the company's website on April 28, 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)*



**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**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **28** tháng **04** năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN**  
Tên viết tắt : **SAVICO**  
Trụ sở chính : **68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh**  
GCN đăng ký DN số : **0301154821** đăng ký lần đầu ngày 15/12/2004; đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 03/02/2023

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2023, tại tầng 1, Khách sạn Rex Saigon, số 141 Nguyễn Huệ, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là “**Đại Hội**”).

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Cổ đông theo báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại Hội.
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập;
- Đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông.

**II. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI:**

**1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại Hội:**

Bà Phạm Thị Kim Khoa, đại diện Tổ Kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự.

- Tổng số Cổ đông được mời tham dự Đại Hội là **955** Cổ đông, đại diện cho **66.620.064** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương số vốn cổ phần là **666.200.640.000** đồng, chiếm **99,98%** tổng vốn điều lệ của Công ty.

- Số lượng Cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại Hội lúc khai mạc là **17** người, đại diện cho **63.247.680** cổ phần có quyền biểu quyết (tương ứng với **632.476.800.000** phiếu biểu quyết), chiếm **94,94%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 17 Điều lệ Công ty, Đại Hội của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành.

## 2. Giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn của Đại Hội theo danh sách như sau:

- Ông Mai Việt Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa đương nhiên.
- Ông Hồ Việt Hà – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Phan Dương Cửu Long – Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám Đốc..

Đại diện Chủ tọa Đoàn giới thiệu Ban Thư ký gồm các Ông/Bà sau:

- Ông Huỳnh Văn Trường - Trưởng ban
- Bà Ngô Thị Hồng Minh - Thành viên

## 3. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu:

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Bà Phạm Thị Kim Khoa – Trưởng ban
- Bà Dương Thị Phương – Thành viên
- Bà Võ Thị Thu Ngọc – Thành viên

**Đại Hội tiến hành biểu quyết Danh sách Ban Kiểm phiếu với kết quả như sau:**

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	<b>63.247.680</b>	<b>100</b>
Số phiếu biểu quyết không tán thành	<b>0</b>	<b>0</b>
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	<b>0</b>	<b>0</b>
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết		

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại Hội thống nhất thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm các nhân sự có tên nêu trên.

**4. Giới thiệu và thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại Hội.**

Bà Phạm Thị Kim Khoa, Đại diện Ban Kiểm phiếu thông qua Dự thảo Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại Hội và xin biểu quyết của Đại Hội thông qua Quy chế.

**Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	63.247.680	100
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết		

Căn cứ kết quả biểu quyết, Quy chế này được Đại Hội thông qua.

**5. Giới thiệu và thông qua Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2020-2025):**

Bà Phạm Thị Kim Khoa, Đại diện Ban Kiểm phiếu thông qua Dự thảo Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2020-2025) và xin biểu quyết của Đại Hội thông qua Quy chế.

**Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	63.247.680	100
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết		

Căn cứ kết quả biểu quyết, Quy chế này được Đại Hội thông qua.

**6. Giới thiệu và thông qua Chương trình của Đại Hội**

Ông Mai Việt Hà đại diện Chủ tọa Đoàn trình bày chương trình làm việc của Đại Hội và tiến hành biểu quyết thông qua chương trình Đại Hội, gồm các nội dung sau:

- 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 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động

của Ban Kiểm soát công ty;

- f. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán);
- g. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- h. 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.
- i. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thay đổi số lượng và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025).
- j. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025);

**Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	63.247.680	100
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết		

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại Hội thống nhất thông qua chương trình làm việc gồm các nội dung nêu trên.

**III. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

Chủ Tọa đoàn tiến hành điều khiển Đại Hội.

**1. Phần trình bày các nội dung:**

Đại diện Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty trình bày trước Đại Hội toàn bộ nội dung chương trình Đại Hội (10 nội dung) đã được Đại Hội thông qua.

*Dính kèm tài liệu.*

**2. Phần thảo luận:**

Đại Hội đã tiến hành thảo luận, giải đáp một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

❖ **Vấn đề 1:** SAVICO nên nghiên cứu khai thác thị trường ngách như các doanh nghiệp FDI và các tổ chức kinh doanh lớn có số nhân sự lớn – thị trường này hiện nay SAVICO đang hầu như bỏ ngỏ; hoạt động bất động sản phát triển tốt nhưng nên để ý đến việc phát triển bất động sản nông nghiệp; SAVICO cũng nên xem xét đưa điện mái vào các showroom để tiết kiệm chi phí, ngoài ra, SAVICO có nhiều showroom nhưng nên đưa thêm các mảng xanh; cuối cùng, tôi thấy hoạt động khởi nghiệp SAVICO tổ chức hoành tráng nhưng nên nhân rộng ra toàn xã hội.

**Trả lời:** HĐQT xin ghi nhận các góp ý của cổ đông để nghiên cứu thêm với ý tưởng bán và cho thuê xe với doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp lớn khác, đồng thời SAVICO sẽ nghiên cứu phát triển các lĩnh vực mới để mở rộng hệ sinh thái ô tô. Về bất động sản nông nghiệp thì hiện nay SAVICO đang tập trung vào việc phát triển lĩnh vực ô tô và hệ sinh thái thông minh phục vụ cho việc phát triển chuỗi ô tô nên việc phát triển bất động sản chủ yếu phục vụ cho việc phát triển showroom ô tô.

Về việc tiết kiệm năng lượng và xanh hóa các showroom ô tô: SAVICO đang hướng tới việc sử dụng năng lượng mặt trời đáp ứng yêu cầu về xanh hóa và tiết kiệm chi phí.

Về vấn đề khởi nghiệp, SAVICO hiện mới dừng lại ở bước đào tạo nguồn nhân sự lãnh đạo kế thừa trong nội bộ đơn vị thông qua câu lạc bộ SNL. SAVICO sẽ nghiên cứu đề xuất này để xem xét nhân rộng quy mô nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển của công ty.

❖ **Vấn đề 2:** Tại sao lại HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ?

**Trả lời:** ĐHĐCĐ có nhiều thẩm quyền nhưng HĐQT chỉ đề xuất ủy quyền một số nội dung để đảm bảo sự chủ động, linh hoạt trong công tác quản trị và điều hành. Đây là một thủ tục bình thường đối với các doanh nghiệp niêm yết, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT với tinh thần nỗ lực và trách nhiệm cao nhất để thực hiện các nhiệm vụ nhằm đem lại các giá trị cho Công ty.

### 3. Phân biểu quyết các nội dung:

**Bà Phạm Thị Kim Khoa**, báo cáo kết quả kiểm tra số lượng Cổ đông có mặt tại thời điểm tiến hành biểu quyết (09 giờ 57 phút ngày 28/04/2023) là **21** Cổ đông, đại diện cho **63.254.486** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **94,95%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Đại Hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã được trình bày theo phương thức đã được phổ biến.

#### 3.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

**Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	63.254.364	100
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết		

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại Hội thống nhất thông qua nội dung này.

### 3.2 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

#### Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	63.254.364	100
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết		

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại Hội thống nhất thông qua nội dung này.

### 3.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022:

#### Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	63.254.364	100
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết		

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại Hội thống nhất thông qua nội dung này.

### 3.4 Thông qua Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 16/03/2023 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

#### Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	63.254.364	100
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết		

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại Hội thống nhất thông qua nội dung này.



**3.5 Thông qua Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 16/03/2023 về việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:**

**Kết quả biểu quyết:**

<b>Nội dung</b>	<b>Số cổ phần biểu quyết (CP)</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
Số phiếu biểu quyết tán thành	<b>63.254.346</b>	<b>100</b>
Số phiếu biểu quyết không tán thành	<b>0</b>	<b>0</b>
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	<b>18</b>	<b>0</b>
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết		

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại Hội thống nhất thông qua nội dung này.

**3.6 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán) theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-SVC ngày 05/04/2023:**

**Kết quả biểu quyết:**

<b>Nội dung</b>	<b>Số cổ phần biểu quyết (CP)</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
Số phiếu biểu quyết tán thành	<b>63.254.364</b>	<b>100</b>
Số phiếu biểu quyết không tán thành	<b>0</b>	<b>0</b>
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	<b>0</b>	<b>0</b>
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết		

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại Hội thống nhất thông qua nội dung này.

**3.7 Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-SVC ngày 05/04/2023 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

**Kết quả biểu quyết:**

<b>Nội dung</b>	<b>Số cổ phần biểu quyết (CP)</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
Số phiếu biểu quyết tán thành	<b>63.254.364</b>	<b>100</b>
Số phiếu biểu quyết không tán thành	<b>0</b>	<b>0</b>
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	<b>0</b>	<b>0</b>
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết		

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại Hội thống nhất thông qua nội dung này.

**3.8 Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-SVC ngày 05/04/2023 về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:**

**Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	63.254.346	100
Số phiếu biểu quyết không tán thành	18	0
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết		

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại Hội thống nhất thông qua nội dung này.

**3.9 Thông qua Tờ trình số 06/TTr-SVC ngày 25/04/2023 về việc miễn nhiệm, thay đổi số lượng và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025).**

**Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	63.254.486	100
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết		

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại Hội thống nhất thông qua nội dung này.

**3.10 Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-SVC ngày 25/04/2023 về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025).**

**Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	63.254.486	100
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết		

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại Hội thống nhất thông qua nội dung này.

**4. Bầu cử thay thế thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025):**

Bà Phạm Thị Kim Khoa, báo cáo kết quả kiểm tra số lượng Cổ đông có mặt tại thời điểm tiến hành biểu quyết là **21** Cổ đông, đại diện cho 63.254.486 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **94,95%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Bà Phạm Thị Kim Khoa hướng dẫn Đại Hội cách thức bầu.

Đại Hội tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2020-2025) theo nguyên tắc bầu dồn phiếu với hệ số phiếu bầu là 03 (mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 03 phiếu bầu) đối với trường hợp bầu thay thế thành viên HĐQT và hệ số phiếu bầu 01 (mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 phiếu bầu) và thực hiện bỏ phiếu kín.

**Bà Phạm Thị Kim Khoa báo cáo kết quả bầu cử:**

**4.1 Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:**

*(Mỗi thẻ biểu quyết tương ứng với 01 Cổ đông/Người đại diện Cổ đông dự họp)*

Nội dung	Số thẻ biểu quyết (thẻ)
Số thẻ biểu quyết phát ra cho Cổ đông	21
Số thẻ biểu quyết thu về, trong đó:	19
+ Số thẻ biểu quyết hợp lệ	19
+ Số thẻ biểu quyết không hợp lệ	0
Số thẻ biểu quyết không tham gia biểu quyết	

**❖ Kết quả bầu cử:**

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Vũ Đình Độ	63.253.236	33,33	Trúng cử
2	Trần Xuân Ánh	63.251.706	33,33	Trúng cử
3	Trần Quang Trường	63.251.658	33,33	Trúng cử

Đối chiếu với Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT, các nhân sự có tên trong danh sách nêu trên đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV 2020-2025.

#### 4.2 Kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát:

(Mỗi thẻ biểu quyết tương ứng với 01 Cổ đông/Người đại diện Cổ đông dự họp)

Nội dung	Số thẻ biểu quyết (thẻ)
Số thẻ biểu quyết phát ra cho Cổ đông	21
Số thẻ biểu quyết thu về, trong đó:	19
+ Số thẻ biểu quyết hợp lệ	19
+ Số thẻ biểu quyết không hợp lệ	0
Số thẻ biểu quyết không tham gia biểu quyết	

#### ❖ Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Bùi Thanh Việt	63.252.190	100	Trúng cử

Đối chiếu với Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT, Ông Bùi Thanh Việt đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV 2020-2025.

#### IV. PHÂN TÍCH KẾT ĐẠI HỘI:

##### 1. Thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại Hội:

Ông Huỳnh Văn Trường, thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại Hội và đã được Đại Hội thông qua với **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

##### 2. Bế mạc:

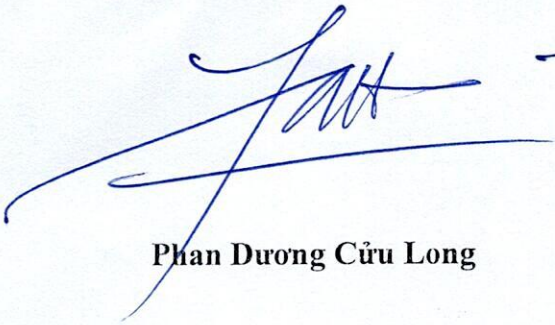
Ông Mai Việt Hà, Chủ Tọa Đại Hội tuyên bố bế mạc Đại Hội.

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

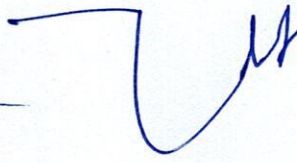


**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**CHỦ TỌA ĐOÀN**



**Phan Dương Cửu Long**

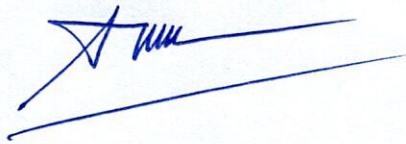


**Mai Việt Hà**

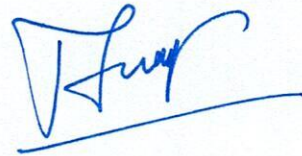


**Hồ Việt Hà**

**BAN THƯ KÝ**



**Huỳnh Văn Trường**



**Ngô Thị Hồng Minh**



Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Công ty) được thông qua lần đầu ngày 08/10/2004, sửa đổi lần 12 ngày 03/01/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn lập ngày 28/04/2023.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN**  
**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn.
- Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty, với các nội dung chính như sau:

**Kết quả kinh doanh năm 2022:**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022
Doanh thu BH&CCDV BC hợp nhất	Triệu đồng	21,322,514
Lợi nhuận trước thuế BC hợp nhất	Triệu đồng	692,347
Lợi nhuận sau thuế BC hợp nhất	Triệu đồng	586,043
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Triệu đồng	332,715

**Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
Doanh thu BH&CCDV BC hợp nhất	Triệu đồng	29,672,650
Lợi nhuận trước thuế BC hợp nhất	Triệu đồng	538,360
Lợi nhuận sau thuế BC hợp nhất	Triệu đồng	438,696
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Triệu đồng	264,968
Cổ tức (% mệnh giá)	%	Tối thiểu 7%
Quỹ phúc lợi – Khen thưởng (*)	%	Không trích lập

Kinh phí hoạt động HĐQT và BKS (\*) % 2%

(\*) số liệu được trích trên Lợi nhuận sau thuế của Báo cáo tài chính riêng.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 của Công ty.**

**Điều 4. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 Công ty, như sau:**

STT	Tên Đơn vị Kiểm toán độc lập
1	Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2	Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
3	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
4	Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
5	Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
6	Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
7	Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Trong trường hợp nếu các Công ty trong Danh sách nêu trên không đáp ứng các tiêu chí về đơn vị kiểm toán theo quy định, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các công ty kiểm toán khác được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2023 để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

**Điều 5. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty với các nội dung đính kèm.**

Giao Ban kiểm soát ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty mới với các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thực hiện các thủ tục liên quan.

**Điều 6. Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty.**

**Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, với các nội dung sau:**

**1. Lợi nhuận hợp nhất toàn hệ thống Savico năm 2022**

<b>Lợi nhuận trước thuế hợp nhất</b>	<b>692.347.059.772 đồng</b>
1.1. Lợi nhuận trước thuế của các công ty con	345.139.165.875 đồng
1.2. Thu nhập từ các công ty liên kết	172.718.795.092 đồng
1.3. Lợi nhuận trước thuế của riêng Savico	174.489.098.805 đồng
<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất</b>	<b>106.303.722.947 đồng</b>
1.4. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	103.705.043.720 đồng
1.5. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	2.598.679.227 đồng
<b>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất</b>	<b>586.043.336.825 đồng</b>
1.6. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	253.328.798.245 đồng
1.7. Lợi nhuận sau thuế thuộc Savico	332.714.538.580 đồng

**2. Xác định lợi nhuận phân phối của năm 2022**

2.1. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc Savico (Thu nhập CD Cty mẹ)	332.714.538.580 đồng
2.2. Lợi nhuận sau thuế của Savico còn để lại tại công ty con, LDLK	164.409.359.669 đồng
2.3. Lợi nhuận sau thuế riêng của Savico (dùng để phân phối LN)	168.305.178.911 đồng

### 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

#### 3.1. Trích lập các quỹ

- Quỹ Đầu tư phát triển Không trích lập
- Quỹ Phúc lợi – Khen thưởng Không trích lập
- Kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS 3.366.103.578 đồng

#### 3.2. Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (5% mệnh giá)

33.310.032.000 đồng

(theo số lượng CP lưu hành tính đến 01/03/2023)

#### 3.3. Lợi nhuận sau thuế còn lại

131.629.043.333 đồng

Giao Hội đồng quản trị quyết định thời hạn, thủ tục thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung như sau:

- a. Quyết định việc ban hành, điều chỉnh, bổ sung các quy chế hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm cả Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị nhưng phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các cổ đông;
- b. Quyết định phương án bán cổ phiếu quỹ sao cho có lợi nhất cho công ty cũng như thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan;
- c. Quyết định tạm trích kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tối đa không vượt quá tỷ lệ theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt;
- d. Quyết định tạm ứng cổ tức năm 2023 không vượt quá tỷ lệ chi trả cổ tức theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt;
- e. Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 trong trường hợp thị trường có sự thay đổi trọng yếu tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Việc ủy quyền này có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

### Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025) đối với các Ông/Bà có tên sau:

STT	Họ và tên
01	Ông Mai Việt Hà
02	Ông Phan Dương Cửu Long
03	Ông Nguyễn Công Bình
04	Bà Trần Hằng Thu
05	Ông Đỗ Quốc Tuyển



**Điều 10. Thông qua chủ trương giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị công ty từ 09 thành viên xuống còn 07 thành viên.**

**Điều 11. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025) đối với các Ông có tên sau:**

STT	Họ và tên
01	Ông Vũ Đình Độ
02	Ông Trần Xuân Ánh
03	Ông Trần Quang Trường

**Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025) đối với Bà Nguyễn Thị Hải Yến.**

**Điều 13. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025) đối với Ông Bùi Thành Việt.**

**Điều 14. Tổ chức thực hiện.**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn biểu quyết thông qua toàn văn tại cuộc họp. Giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua. *tr*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, VP. HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Mai Việt Hà

