

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: 227.../CV-SVC
No:...../CV-SVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2024
Ho Chi Minh city, day month year 2024

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: 91 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM/ 91 Pasteur, Ben Nghe 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:

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn/Documents to collect shareholders' written opinions on the dismissal and election of replacement members of the Board of Directors of Saigon General Services Corporation.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/10/2024 tại đường dẫn <https://www.savico.com.vn> /This information was published on the company's website on Oct 04, 2024 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 được ủy quyền CBTT/ *Person authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



Huỳnh Văn Trường





Số: 13/TT-HDQT-SVC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu thay thế
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn ("**Công ty**"), sửa đổi lần thứ 13 ngày 11/04/2024;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Việt Cường;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị ("**HDQT**") Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

- 1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HDQT theo Đơn từ nhiệm đối với Ông Nguyễn Việt Cường**
- 2. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025).**

Để đảm bảo điều kiện về số lượng thành viên HDQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và tiến hành bầu thay thế thành viên HDQT của Công ty như sau:

- Số lượng thành viên HDQT cần bầu thay thế: 01 thành viên.
- Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HDQT được bầu thay thế: Ứng cử viên thành viên HDQT được bầu thay thế phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Thông báo số 11/TB-HĐQT-SVC ngày 27/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty
- Nhiệm kỳ của thành viên HDQT được bầu thay thế theo nhiệm kỳ còn lại của HDQT (2020-2025).





4. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT:

- Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định Thông báo số 11/TB-HĐQT-SVC ngày 27/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT mà số lượng các ứng viên thành viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Tờ trình này.

Thông tin ứng cử viên thành viên HĐQT được bầu thay thế, Dự thảo Quy chế bầu cử được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://savico.com.vn>, mục **Cổ đông – Nhà Đầu tư**.

Kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua việc miễn nhiệm, thay đổi số lượng và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty theo quy định

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận

- Như trên;
- HĐQT.
- Lưu VT, BTK;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Đình Độ





Số: 14/TB-HĐQT-SVC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

Danh sách ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn

Căn cứ Thông báo số 11/TB-HĐQT-SVC ngày 27/09/2024 về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn;

Căn cứ kết quả đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều kiện.

Nay, Hội đồng quản trị Công ty thông báo đến Quý Cổ đông danh sách ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức danh ứng cử
01	Ngô Đức Vũ	20/07/1976	Thạc sĩ	Thành viên HĐQT

(Số yếu lý lịch của ứng viên đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử www.savico.com.vn)

Cho đến 16h chiều ngày 04/10/2024, Công ty không nhận được thêm bất kỳ đề cử, ứng cử nào của cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn, ứng viên nêu trên đủ điều kiện tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VP HĐQT.



Vũ Đình Độ



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

Kính gửi	- Quý cổ đông	
	- Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính	
	- Quốc tịch	
	- Số ĐKSH/CCCD, MST (đối với tổ chức)	
	- Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện	
	- Số lượng cổ phần biểu quyết	

(Thông tin theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 26/09/2024)

II. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN (“Công ty”)

Địa chỉ trụ sở chính: 91 Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0301154821 do Sở KHĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 15/12/2004, sửa đổi lần thứ 16 ngày 13/09/2024.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HDQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Tờ trình của Hội đồng quản trị, Dự thảo Quy chế bầu cử và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) liên quan đến việc lấy ý kiến Cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <http://www.savico.com.vn>, mục **Cổ đông – Nhà đầu tư**.

IV. NỘI DUNG, VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỤ THỂ:

1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo nội dung Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 04/10/2024 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

❖ Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu, ghi nội dung khác;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.
- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (“Văn Bản Ủy Quyền”). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền được xem là Phiếu không hợp lệ.

3. Bầu thay thế thành viên HĐQT.

STT	Danh sách ứng viên HĐQT được bầu thay thế	Tổng số phiếu được quyền bầu	Số phiếu bầu cho ứng viên
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ông Ngô Đức Vũ		

❖ Lưu ý về cách thức bầu cử:

Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình ở cột (3) và điền vào cột (4) sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.
Số lượng thành viên HĐQT bầu thay thế là 01 nên tổng số phiếu được quyền bầu = tổng số cổ phần đang sở hữu tại thời điểm thực hiện biểu quyết. Thông tin số lượng cổ phần đang sở hữu Quý Cổ đông vui lòng tham chiếu thông tin tại Mục (I) THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc cách thức khác về Công ty trước 17 giờ ngày 15/10/2024 theo thông tin dưới đây:

Ông Huỳnh Văn Trường – Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn

Địa chỉ: 91 Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0967 813 919

Email: truong.huynh@savico.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo quy định nêu trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty đúng hạn, được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. Trân trọng cảm ơn./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hải Hà



Vũ Đình Độ

....., ngày thángnăm

CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

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

DỰ THẢO



QUY CHẾ

BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*(áp dụng để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị
bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn ("**Công ty**"), sửa đổi thay thế lần thứ 13 ngày 11/04/2024.

Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công ty tiến hành bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị ("**HDQT**") thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

- Nguyên tắc bầu cử:
 - Việc tổ chức bầu cử phải tuân thủ quy định của pháp luật liên quan, Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
 - Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu.
- Đối tượng có quyền bầu cử: là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VNDC) lập tại ngày 26/09/2024).

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị được bầu thay thế:

- Số lượng thành viên HDQT được bầu thay thế: 01 thành viên
- Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HDQT được bầu thay thế: Theo Thông báo số 11/TB-HDQT-SVC ngày 27/09/2024.

Điều 3. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu thành viên HDQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần do mình sở hữu hoặc đại diện x số thành viên HDQT cần bầu (01 thành viên)
- Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông tương ứng với 100 phiếu bầu.

Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu bầu nhất định nhưng tối đa không vượt quá 100 phiếu bầu.

Điều 4. Hình thức tiến hành bầu cử:

1. Phiếu lấy ý kiến:

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến bầu thay thế thành viên HĐQT (sau đây gọi tắt là “**Phiếu Lấy Ý Kiến**”). Trên Phiếu Lấy Ý Kiến được ghi Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có), mã số cổ đông, số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên được bầu thay thế.

2. Quy định về Phiếu Lấy Ý Kiến

2.1. Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ:

- a) Do Công ty phát hành;
- b) Có đóng dấu tròn của Công ty;
- c) Có chữ ký của cổ đông;
- d) Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.

2.2. Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ:

- a) Không phải phiếu do Công ty phát hành;
- b) Không đóng dấu tròn của Công ty;
- c) Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử;
- d) Không có chữ ký của cổ đông;
- e) Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- f) Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- g) Gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty quá thời hạn.

Các Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

2.3. Cách thức bầu cử theo Phiếu Lấy Ý Kiến:

- a) Trên Phiếu Lấy Ý Kiến đã được in sẵn “**Tổng số phiếu được quyền bầu**” của cổ đông.
- b) Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột “**Số phiếu bầu cho ứng viên**” sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.
- c) Cổ đông ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi

rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức.

3. Nguyên tắc gửi Phiếu Lấy Ý Kiến:

- a) Cổ đông gửi Phiếu Lấy Ý Kiến đã được ghi đầy đủ thông tin theo cách thức nêu trên bằng Fax, email, bưu điện hoặc cách thức khác về Công ty đúng thời hạn được ghi trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
- b) Cổ đông không gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty thì bị coi là mất quyền biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến.

4. Quy định việc kiểm phiếu:

- a) HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến. Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), Tổng Giám đốc, 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thư ký thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:
 - Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu Lấy Ý Kiến;
 - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu Lấy Ý Kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;
 - Niêm phong toàn bộ Phiếu Lấy Ý Kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.
- b) Lập Biên bản kiểm phiếu:
 - Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.
 - Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu.
 - + Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến gửi cho cổ đông.
 - + Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông gửi về.
 - + Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông không gửi về.
 - + Số và tỷ lệ Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ.
 - + Số và tỷ lệ Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ.
 - + Số phiếu bầu và tỷ lệ bầu cho ứng viên được bầu thay thế.
 - + Chữ ký của Ban Kiểm phiếu.

Điều 5. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 6. Công bố kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT

Kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Điều 7. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm 07 (bảy) Điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu thay thế thành viên HĐQT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Đình Độ

Số: _____/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

Dự thảo

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn được thông qua lần đầu ngày 08/10/2004, sửa đổi lần 13 ngày 11/04/2024;

Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lập ngày 16/10/2024.

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

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Việt Cường theo Đơn từ nhiệm.
- Điều 2.** Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông/Bà.....
- Điều 3.** Nghị quyết này được lập theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Điều 4.** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Cổ đông và các 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:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Vũ Đình Độ