

Số: 60...../CV-SVC
No:...../CV-SVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 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*: 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 01/TB-HĐQT-SVC ngày 26/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn về việc bổ sung nội dung chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 theo đề nghị của cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần có quyền biểu quyết/*Notice No. 01/TB-HĐQT-SVC dated March 26, 2024 of the Board of Directors of Saigon General Services Corporation on supplementing the content of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders' meeting agenda at the request of shareholders owning more than 10% of voting shares*

- Thông báo số 02/TB-HĐQT-SVC ngày 26/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn về việc ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - nhiệm kỳ 2020-2025/*Notice No. 02/TB-HĐQT-SVC dated March 26, 2024 of the Board of Directors of Saigon General Services Corporation on candidacy/nomination of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board term 2020-2025*



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/03/2024 tại đường dẫn <https://www.savico.com.vn> /This information was published on the company's website on March 26, 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 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



THÔNG BÁO

Về việc bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn theo đề nghị của cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần có quyền biểu quyết

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

Ngày 12/03/2024, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) đã công bố và gửi Quý Cổ đông các tài liệu, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Đại hội) tại địa chỉ website <https://savico.com.vn/> - Mục Cổ đông – Nhà đầu tư. Theo, đó Đại hội sẽ được tổ chức vào lúc 13h30 ngày 03/04/2024 tại tầng 1 Khách sạn Rex Saigon – số 141 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Ngày 26/03/2024, Hội đồng Quản trị và Ban Tổ chức Đại hội nhận được Đơn từ nhiệm của một số thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng nhận được văn bản kiến nghị bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Hội đồng quản trị Công ty đã có phiên họp và thống nhất việc bổ sung nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, cụ thể:

1. Tờ trình về miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty. (Lưu ý phải đảm bảo số lượng thành viên độc lập HĐQT theo quy định);
2. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
3. Tờ trình về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty.

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty và phù hợp với các quy định về quyền của cổ đông tại Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc sẽ đưa các nội dung kiến nghị của cổ đông nêu trên vào chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 để Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu: VT, BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

Vũ Đình Độ

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - nhiệm kỳ 2020-2025

- 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 12 ngày 03/01/2023;
- Căn cứ danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (01/03/2024) được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC);
- Căn cứ Thông báo số 01/TB-HĐQT-SVC ngày 26/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đề nghị của cổ đông nắm giữ trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết;

Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc ứng cử/đề cử thành viên để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025) như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu thay thế:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu thay thế: Theo Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu thay thế theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị (2020-2025).
- Để đảm bảo số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán 2019, Công ty đề nghị Quý Cổ đông lưu ý ưu tiên đề cử/ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị để đảm bảo cơ cấu theo quy định.

2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát cần bầu thay thế:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát cần bầu thay thế: Theo Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát.

- Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu thay thế theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị (2020-2025).

3. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

3.1 Đối với thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Là Cổ đông cá nhân sở hữu tối thiểu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty; hoặc là cá nhân có trình độ chuyên môn, khả năng, kinh nghiệm quản lý kinh doanh trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty; hoặc được Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ tối thiểu từ 05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên đề cử.

❖ Đối với thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Có trình độ, chuyên môn, kinh nghiệm và hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh của Công ty, không nhất thiết là Cổ đông của Công ty.

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là Cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3.2 Đối với thành viên Ban Kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện chính như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành pháp luật, Điều lệ và Nội quy Savico;
- Có sức khỏe, trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ;
- Trung thành với lợi ích của Savico và cổ đông;
- Thành viên Ban kiểm soát không được đồng thời là người quản trị điều hành Savico hoặc là người có liên quan của người quản trị điều hành Savico hoặc thuộc các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo qui định của pháp luật;
- Thành viên Ban kiểm soát có thể là cổ đông, đại diện cho cổ đông là tổ chức hoặc người khác không phải là cổ đông.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Savico;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Savico trong 03 năm liền trước đó.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Điều kiện ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

- Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu tối thiểu từ 05% số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền ứng cử hoặc đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Cổ đông sở hữu dưới 05% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số biểu quyết lại với nhau để đủ điều kiện đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

❖ **Số lượng ứng cử viên mà Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:**

a. Số lượng ứng viên đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên.

b. Số lượng ứng viên đề cử thành viên Ban Kiểm soát:

- Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên.

5. Phương thức bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty:

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu đôn phiếu. Theo đó, mỗi Cổ đông sẽ có số lượng phiếu bầu tương ứng với số cổ phần phổ thông sở hữu nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát cần bầu. Cổ đông có quyền dồn hết số phiếu bầu đang có cho một hoặc một số ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu từ cao đến thấp, bắt đầu từ người có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.

6. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử:

Cổ đông/Nhóm Cổ đông tham gia ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát phải chuẩn bị các hồ sơ sau đây:

- Phiếu ứng cử/Đề cử ứng viên (theo mẫu đăng trên website Công ty);
- Biên bản họp nhóm Cổ đông (theo mẫu đăng trên website Công ty);
- Lý lịch ứng viên (theo mẫu đăng trên website Công ty);
- Bản sao công chứng còn hiệu lực: Căn cứ công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của ứng viên.

7. Thẩm định hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên:

Trên cơ sở hồ sơ ứng cử/đề cử của Cổ đông/Nhóm Cổ đông đủ điều kiện theo quy định tại mục (3), Hội đồng quản trị sẽ thẩm định và lập danh sách các ứng viên đủ điều kiện để thực hiện thủ tục bầu cử theo quy định.

8. Thời hạn gửi hồ sơ:

Để đảm bảo tiến độ bầu cử, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng chuẩn bị, hoàn tất và gửi hồ sơ ứng cử/đề cử về Công ty **trước 17h ngày 02/04/2024** theo địa chỉ sau:

Ông Huỳnh Văn Trường – Người phụ trách quản trị Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 028.3821.3913 (ext: 152)

Email: ir@savico.vn

Website: www.savico.vn

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Vũ Đình Độ

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (sau đây gọi tắt là “Công ty/Savico”) thông qua lần đầu ngày 08/10/2004, sửa đổi lần 12 ngày 03/01/2023;
- Căn cứ Thông báo số 01/TB-HĐQT-SVC ngày 26/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đề nghị của cổ đông nắm giữ trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Đồng ý thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với các nội dung đề xuất theo Bảng tổng hợp tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này (các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung được *gạch chân*);
2. Giao Hội đồng quản trị hoàn thiện, ban hành toàn văn Điều lệ mới tích hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và triển khai các thủ tục liên quan theo quy định.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vũ Đình Độ

**PHỤ LỤC CHI TIẾT NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN (SAVICO)**

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
CHƯƠNG II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY			
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	2.3. Trụ sở chính của Công ty: Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: (84.28) 3821 3913 Fax: (84.28) 3821 3553 E-mail: savico@savico.com.vn Website: www.savico.com.vn	2.3. Trụ sở chính của Công ty: Địa chỉ: <u>91 Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam</u> Điện thoại: (84.28) 3821 3913 Fax: (84.28) 3821 3553 E-mail: ir@savico.vn Website: <u>www.savico.com.vn</u>	Sửa theo nhu cầu hoạt động kinh doanh
Điều 26 khoản 16	26.16 Biên bản họp Hội đồng quản trị: 26.16.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi hình và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số Công ty; b) Mục đích, chương trình và nội dung họp; c) Thời gian, địa điểm họp; d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; e) Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; f) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp; g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;	26.16 Biên bản họp Hội đồng quản trị: 26.16.1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi hình và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số Công ty; b) Mục đích, chương trình và nội dung họp; c) Thời gian, địa điểm họp; d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; e) Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; f) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp; g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;	Sửa đổi phù hợp theo quy định tại Điều 158 LDN 2020 Bổ sung theo Điều 158 Luật DN 2020 để đảm bảo tính hiệu lực của BBH trong mọi trường hợp

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
	<p>h) Các vấn đề đã được thông qua;</p> <p>k) Họ, tên, chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp và người ghi biên bản. Chủ tọa cuộc họp, những người ký tên trong biên bản và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p> <p>26.16.3 Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.</p>	<p>h) Các vấn đề đã được thông qua;</p> <p>k) Họ, tên, chữ ký của <u>Chủ tọa</u> và người ghi biên bản.</p> <p><u>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Chủ tọa cuộc họp, những người ký tên trong biên bản và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</u></p> <p>26.16.3 Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.</p>	<p>Lược bỏ</p>

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 12 ngày 03/01/2023;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của các Ông Trần Xuân Ánh, Ông Trần Đức Huy và Bà Trần Thị Hồng Bích;
- Căn cứ Thông báo số 01/TB-HĐQT-SVC ngày 26/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đề nghị của cổ đông nắm giữ trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết;

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 (“**HĐQT**”) Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT theo Đơn từ nhiệm đối với:

- Ông Trần Xuân Ánh;
- Ông Trần Đức Huy;
- Bà Trần Thị Hồng Bích.

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 HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cũng như mục tiêu tinh gọn, hiệu quả, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT của Công ty như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu thay thế: 03 thành viên.

- Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu thay thế: Ứng cử viên thành viên HĐQT được bầu thay thế phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Thông báo số 02/TB-HĐQT-SVC ngày 26/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu thay thế theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (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 02/TB-HĐQT-SVC ngày 26/03/2024 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**

(Đã ký)

Vũ Đình Độ

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát
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 12 ngày 03/01/2023.
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Hà Tôn Trung Hạnh và Ông Bùi Thành Việt;
- Căn cứ Thông báo số 01/TB-HĐQT-SVC ngày 26/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đề nghị của cổ đông nắm giữ trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết;

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

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS theo Đơn từ nhiệm đối với Ông Hà Tôn Trung Hạnh và Ông Bùi Thành Việt

2. Để đảm bảo điều kiện về số lượng thành viên BKS 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 BKS của Công ty như sau:

- Số lượng thành viên BKS cần bầu thay thế: 02 thành viên.
- Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS được bầu thay thế: Ứng cử viên thành viên BKS được bầu thay thế phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Thông báo số 02/TB-HĐQT-SVC ngày 26/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu thay thế theo nhiệm kỳ còn lại của BKS (2020-2025).

3. Danh sách ứng viên thành viên BKS:

- 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 02/TB-HĐQT-SVC ngày 26/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS mà số lượng các ứng viên BKS 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 BKS 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 ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS 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**

(Đã ký)

Vũ Đình Độ