

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 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*:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/*Minutes of voting to collect shareholders' opinions in writing.*

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2024/NQ-DHĐCĐ ngày 16/10/2024/
Resolution No. 02/2024/NQ-DHĐCĐ of the General Meeting of Shareholders dated October 16, 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/10/2024 tại đường dẫn <https://www.savico.com.vn> /*This information was published on the company's website on Oct 16, 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*)



Huyền Văn Trường





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (“SAVICO”) đã được sửa đổi lần 13 ngày 11/04/2024;

- Căn cứ nội dung Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 04/10/2024 về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị SAVICO.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 16/10/2024, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn – Số 91 Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tiến hành kiểm phiếu theo các nội dung tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 04/10/2024.

1. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| - Ông Vũ Đình Độ | Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban. |
| - Ông Nguyễn Hải Hà | Tổng Giám đốc – Thành viên. |
| - Bà Bùi Thị Như Quỳnh | Trưởng ban Kiểm soát – Thành viên. |
| - Ông Huỳnh Văn Trường | Thư ký Công ty – Thành viên |

2. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Mục đích lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông về các nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- Vấn đề cần lấy ý kiến: **miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty.**

3. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản:

3.1. Phần lấy ý kiến:

Ông Huỳnh Văn Trường – Thư ký Công ty báo cáo về tình hình gửi và nhận phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản:

- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: 04/10/2024.
- Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty: trước 17 giờ ngày 15/10/2024.
- Tổng số cổ phần của Công ty: **66.630.564** cổ phần (Căn cứ danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 27/09/2024).
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: **947** cổ đông, đại diện cho **66.620.064** cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành (không bao gồm 10.500 cổ phiếu quỹ của Công ty).
- Tổng số phiếu biểu quyết gửi đến cổ đông: **66.620.064** phiếu, tương ứng **66.620.064** cổ phần, chiếm **100%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.



- Số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 06 cổ đông, tương ứng 63.279.812 số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, chiếm 94,99% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 06 phiếu, tương ứng 63.279.812 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết thu về và tương đương 94,99% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết thu về và tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Phương thức gửi phiếu biểu quyết: trực tiếp và qua bưu điện.

(Chi tiết kèm theo Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết).

3.2. Kết quả biểu quyết như sau:

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 63.279.812/66.620.064 phiếu, chiếm tỷ lệ 94,99% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Thông qua Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 63.279.812/66.620.064 phiếu, chiếm tỷ lệ 94,99% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3. Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

STT	Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát	Tổng số phiếu được quyền bầu	Tổng số phiếu bầu cho ứng viên	Tỷ lệ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ông Ngô Đức Vũ	63.279.812	63.279.812	94,99

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được các Cổ đông thông qua tại mục (2), Ông Ngô Đức Vũ đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.



Công tác kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 04 bản, được đọc lại cho tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu nghe và đồng ý.

BAN KIỂM PHIẾU KÝ TÊN

Trưởng ban



Vũ Đình Độ
Chủ tịch HĐQT

Thành viên



Nguyễn Hải Hà
Tổng Giám đốc

Thành viên



Bùi Thị Như Quỳnh
Trưởng Ban Kiểm soát

Thư ký



Huỳnh Văn Trường
Thư ký Công ty



**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 kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
- Điều 2.** Thông qua việc bầu bổ sung Ông Ngô Đức Vũ làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
- 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