

Số: 23./TB-HĐQT-SVC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 05/04/2023, 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 2023 (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 08h ngày 28/4/2023 tại tầng 1 Khách sạn Rex Saigon – số 141 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Ngày 25/04/2023, 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 2023, cụ thể:

1. Bổ sung nội dung Tờ trình về việc giảm số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ 09 thành viên HĐQT hiện tại xuống còn 07 thành viên HĐQT. (Lưu ý phải đảm bảo số lượng thành viên độc lập HĐQT theo quy định);

2. Do một số thành viên HĐQT và BKS hiện tại đã gửi Đơn từ nhiệm nên thống nhất bổ sung nội dung Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 để Đại hội xem xét.

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 2023 để Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như k/g;

- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Việt Hà