

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 V (2025-2030)

- 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 Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) đã được sửa đổi bổ sung lần thứ 13 ngày 11/04/2024;
- Căn cứ danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (31/03/2025) được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc ứng cử/đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 – 2030) như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát sẽ được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tại Đại hội theo quy định pháp luật và đáp ứng nhu cầu phát triển của Savico trong thời gian sắp tới, với nhiệm kỳ kể từ ngày được bầu cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ V (2025 – 2030).

2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập và thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Hội đồng quản trị:

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

- Có năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định 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 như sau:

- 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.

Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:

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

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền kề trước đó.

3. Điều kiện ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- 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.
- 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.

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

- 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.

Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- 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 Ban kiểm soát.
- 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 Ban kiểm soát.

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

- 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.

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

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn 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 hoặc 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 hoặc 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.

5. 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 cước/Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của ứng viên.

6. 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.

7. 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 16h00 ngày 10/05/2025 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

220 Bis Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0967 813 919

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)

Ngô Đức Vũ