

Số: 06./TT-HĐQT-SVC

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

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm, thay đổi số lượng 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 Mai Việt Hà, Ông Phan Dương Cửu Long, Ông Nguyễn Công Bình, Ông Đỗ Quốc Tuyên và Bà Trần Hằng Thu;

- Căn cứ Thông báo số 23/TB-HĐQT-SVC ngày 25/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo đề nghị của cổ đông nắm giữ trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT SAVICO – phiên họp lần V ngày 25/04/2023;

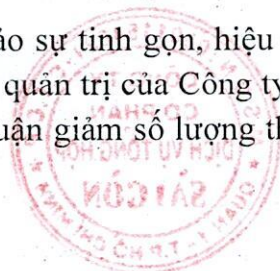
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc miễn nhiệm, thay đổi số lượng và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

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

- Ông Mai Việt Hà;
- Ông Phan Dương Cửu Long;
- Ông Nguyễn Công Bình;
- Ông Đỗ Quốc Tuyên;
- Bà Trần Hằng Thu.

2. Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Để đảm bảo sự tinh gọn, hiệu quả trong hoạt động của Hội đồng quản trị, phù hợp với mục tiêu quản trị của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận giảm số lượng thành viên HĐQT từ 09 thành viên xuống còn 07



thành viên. Trong đó, lưu ý cổ đông đảm bảo số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật khi ứng cử/đề cử.

3. 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 nêu trên, 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 24/TB-HĐQT-SVC ngày 25/04/2023 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 24/TB-HĐQT-SVC ngày 25/04/2023 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 ĐHĐCĐ 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, VP. HĐQT;

