

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN
(SAVICO)**

Số: 180/CV-SVC

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp.HCM, ngày 06 tháng 7 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn

Mã chứng khoán: SVC

Địa chỉ trụ sở chính: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 3821 3913 Fax: (028) 3821 3553

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Dương Cửu Long

Chức vụ: Thành viên HĐQT – Tổng Giám Đốc - Người đại diện theo pháp luật

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị Quyết Số 40/NQ-HĐQT-SVC ngày 06/07/2021 về việc chọn đơn vị thực hiện và chi phí kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ Phần Dịch vụ Tổng Hợp Sài Gòn (SAVICO).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào cùng ngày tại đường dẫn www.savico.com.vn.

Tôi 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.

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Dương Cửu Long

Số: 40 /NQ-HĐQT-SVC

Tp.HCM, ngày 06 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc chọn đơn vị thực hiện và chi phí kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (“SAVICO”) đã được sửa đổi lần 11 và được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/06/2021;
- Xét Tờ trình số 157/TTr-SVC của Tổng giám đốc ngày 14/06/2021 về việc chọn đơn vị và chi phí kiểm toán cho năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/06/2021;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty.
- Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng với Công ty TNHH KPMG theo các nội dung tại Tờ trình số 157/TTr-SVC ngày 14/06/2021 và thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ SAVICO.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Việt Hà