



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/2021/BB-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 26 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN**
- Trụ sở: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 0301154821 đăng ký lần đầu ngày 15/12/2004; đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 07/10/2020.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 11 năm 2021, tại Phòng họp lầu 12, số 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 theo hình thức trực tuyến qua mạng tại website: <https://onlinemeeting.ivnd.com.vn/> (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông theo báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
- Hội đồng quản trị Công ty: 9/9 thành viên
- Ban kiểm soát Công ty: 3/3 thành viên
- Ban Tổng Giám đốc Công ty: 4/4 thành viên

II. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội:

Bà Phạm Thị Kim Khoa, đại diện Tổ Kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự.

- Tổng số Cổ đông được mời tham dự Đại hội là **984** Cổ đông, tương ứng **33.300.466** cổ phiếu đang lưu hành, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết.
- Số lượng Cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội lúc khai mạc là **9** Cổ đông, sở hữu **31.675.003** cổ phần, chiếm tỷ lệ **95,12%** tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 17 Điều lệ Công ty, Đại hội của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu và thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội:

Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty và đã được Đại hội thông qua với **99,96%** phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

3. Giới thiệu thành phần Chủ Tọa đoàn:

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Chủ Tọa đoàn của Đại hội theo danh sách như sau:



- Ông Mai Việt Hà – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tọa đương nhiên.
- Ông Phan Dương Cửu Long – Thành viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám Đốc
- Ông Nguyễn Công Bình – Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám Đốc

4. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu:

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **99,97%** phiếu biểu quyết tham dự họp tán thành. Theo đó, thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Đào Thị Kim Cúc – Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Kim Khoa – Thành viên
- Ông Trần Thanh Hoàng – Thành viên

5. Phổ biến nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội:

Bà Phạm Thị Kim Khoa, Đại diện Ban kiểm phiếu trình bày nguyên tắc biểu quyết và hướng dẫn việc biểu quyết được trích từ Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

III. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Chủ Tọa đoàn tiến hành điều khiển Đại hội.

1. Chủ Tọa đoàn chỉ định Ban Thư ký, gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mi
- Bà Huỳnh Lâm Minh Vi

2. Giới thiệu và thông qua Chương trình tổ chức của Đại hội

Chủ Tọa đoàn trình bày chương trình làm việc tại Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

3. Trình bày các nội dung:

Đại diện Hội đồng quản trị Công ty trình bày trước Đại hội **Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc Chấp thuận việc Cổ đông không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần SAVICO dẫn đến việc sở hữu đạt và vượt các mức phải chào mua công khai theo quy định pháp luật.**

Đính kèm tài liệu.

4. Phần thảo luận:

Trong quá trình thảo luận tại Đại hội, không Cổ đông nào có ý kiến.

5. Phần biểu quyết:

Bà Phạm Thị Kim Khoa, báo cáo kết quả kiểm tra số lượng Cổ đông có mặt tại thời điểm tiến hành biểu quyết là **7 Cổ đông, sở hữu 13.634.066 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết.

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã được trình bày theo hình thức bỏ phiếu trực tuyến qua mạng tại website: <https://onlinemeeting.ivnd.com.vn/> đã được phổ biến.

Bà Phạm Thị Kim Khoa, báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu. Tổng số thẻ biểu quyết là 7 thẻ, trong đó số thẻ hợp lệ là 6 thẻ tương ứng 13.634.062 phiếu và số thẻ không hợp lệ là 1 thẻ tương ứng 4 phiếu.

Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc Chấp thuận việc Cổ đông không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần SAVICO dẫn đến việc sở hữu đạt và vượt các mức phải chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là 6 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

IV. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

1. Thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mi, thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội và đã được Đại hội thông qua với 100% số phiếu biểu quyết hiện diện tán thành.

2. Bế mạc:

Ông Mai Việt Hà, Chủ Tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn kết thúc vào lúc 09 giờ 10 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

CHỦ TỌA ĐOÀN



Nguyễn Công Bình

Phan Dương Cửu Long

Mai Việt Hà

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Huỳnh Mi

Huỳnh Lâm Minh Vi