

Số: 272/TB-SVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN
- Tên giao dịch : SAVICO
- Trụ sở chính : 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại : (028) 3821 3913 Fax: (028) 3821 3553

Chúng tôi thông báo đến Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn
- Mã chứng khoán : SVC
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch : HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng : **22/8/2022**
- 1. Lý do và mục đích** : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- 2. Nội dung cụ thể** :
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : Dự kiến từ ngày 31/08/2022 đến đến ngày 23/9/2022
- Địa điểm thực hiện : Tại công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn, Lầu 11 tòa nhà Savico Invest, Số 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung lấy ý kiến : các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với điều lệ công ty.



Handwritten mark

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn, Lầu 11 tòa nhà Savico Invest, Số 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ir@savico.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Thông báo này thay thế cho Thông báo số 262/TB-SVC ngày 26/7/2022.

Trân trọng./.

Nơi nhận

- Như trên,
- Sở GD&ĐT Tp.HCM,
- Lưu: VT, Ban QH&ĐT.*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phan Dương Cửu Long



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT-SVC ngày 26/7/2022 của Hội đồng quản trị công ty về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Số: 30/NQ-HĐQT-SVC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

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 ngày 10/06/2021;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Bà Hoàng Thị Thu Hương – Trưởng ban Kiểm soát Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty – phiên họp lần thứ V ngày 22/7/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Thời gian và nội dung thực hiện:

- Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 31/8/2022 đến ngày 23/9/2022.
- Nội dung lấy ý kiến: các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty.

Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo và tổ chức công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT-SVC ngày 26/7/2022.

Điều 5. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và Giám đốc các Bộ phận chức năng SAVICO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5.
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TKCT.

