

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN  
SAIGON GENERAL SERVICE  
CORPORATION  
(SAVICO)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness  
-----

Số: 229.../TB-SVC  
No:...../TB-SVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2022  
Ho Chi Minh city, day ... month ... year 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**  
**To: Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn như sau:

*Based on the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated September 15, 2022 of the General Meeting of Shareholders of Saigon General Services Corporation (SAVICO), we would like to announce the change in personnel of Saigon General Service Corporation as follows:*

❖ **Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

- Ông (bà)/Mr./Ms: HÀ TÔN TRUNG HẠNH
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Trợ lý Ban Điều hành/ Executive Board Assistant
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Ban Kiểm soát/ Member of the Supervisory Board.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/9/2022

❖ **Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

- Ông (bà)/Mr./Ms. HOÀNG THỊ THU HƯƠNG
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Ban Kiểm soát/ Member of the Supervisory Board.



- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/9/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/9/2022 tại đường dẫn <https://www.savico.com.vn>

This information was published on the company's website on Sep 15, 2022, as in the link <https://www.savico.com.vn>.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Các Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

(The Resolution of the General Meeting of Shareholders of change in personnel).

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

(List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ  
CBTT

Legal representative/Person authorized to  
disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phan Dương Cửu Long**



## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

### **Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025**

- 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;

- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 31/8/2022 về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 15/09/2022, tại phòng họp lầu 14, tòa nhà SAVICO Invest – Số 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tiến hành kiểm phiếu theo các nội dung tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 31/08/2022.

#### **❖ Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:**

- |                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| - Ông Mai Việt Hà         | Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban.  |
| - Ông Phan Dương Cửu Long | Tổng Giám đốc – Thành viên.  |
| - Ông Ngô Hòa             | Thành viên BKS – Thành viên. |
| - Ông Huỳnh Văn Trường    | Thư ký Công ty – Thành viên  |

#### **❖ Nội dung:**

Ông Mai Việt Hà trình bày nội dung, mục đích và yêu cầu đối với việc kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản. Việc kiểm phiếu phải đảm bảo tính khách quan chính xác và trung thực.

Ông Huỳnh Văn Trường – Thư ký Công ty báo cáo về tình hình gửi và nhận phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản:

- Ngày phát phiếu lấy ý kiến : 31/08/2022.
- Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty: trước 17 giờ ngày 12/09/2022.
- Số phiếu lấy ý kiến đã gửi : 946 phiếu, đại diện cho 33.310.032 cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành (không bao gồm 10.500 cổ phiếu quỹ của Công ty).
- Số phiếu lấy ý kiến thu về : 09 phiếu.
- Số phiếu lấy ý kiến không gửi lại : 937 phiếu.
- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ : 09 phiếu.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ : 0 phiếu (chỉ tính trên số phiếu lấy ý kiến đã gửi về).



❖ **Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung trong Phiếu lấy ý kiến Cổ đông như sau (01 cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết) :**

**1 . Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo nội dung Tờ trình số 15/TTr-HDQT ngày 25/08/2022 của Hội đồng quản trị.**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 31.622.718/33.310.032 phiếu, chiếm tỷ lệ 94,93% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**2. Thông qua Quy chế bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 31.622.718/33.310.032 phiếu, chiếm tỷ lệ 94,93% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**3. Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát.**

STT	Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát	Tổng số phiếu được quyền bầu	Tổng số phiếu bầu cho ứng viên	Tỷ lệ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<b>Ông Hà Tôn Trung Hạnh</b>	33.310.032	31.622.718	94,93%

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được các Cổ đông thông qua tại mục (2), Ông Hà Tôn Trung Hạnh đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 04 bản, được đọc lại cho tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu nghe và đồng ý.

**BAN KIỂM PHIẾU KÝ TÊN**



Trưởng ban

Mai Việt Hà  
Chủ tịch HĐQT

Thành viên

Phan Dương Cửu Long  
Tổng Giám đốc

**Thành viên**



**Ngô Hòa**  
**Thành viên Ban Kiểm soát**

**Thư ký**



**Huỳnh Văn Trường**  
**Thư ký Công ty**



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 được thông qua lần đầu ngày 08/10/2004, sửa đổi lần 11 ngày 10/06/2021;*

*Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lập ngày 15/9/2022.*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN  
QUYẾT NGHỊ**



- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 2025) đối với bà Hoàng Thị Thu Hương.
- Điều 2.** Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 2025) đối với Ông Hà Tôn Trung Hạnh.
- Sau khi bầu thay thế, Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ gồm các Ông/Bà có tên sau:
- Ông Ngô Hòa – Thành viên Ban Kiểm soát.
  - Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Thành viên Ban Kiểm soát.
  - Ông Hà Tôn Trung Hạnh – Thành viên Ban Kiểm soát.
- Điều 3.** Nghị quyết này được lập theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 4.** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Cổ đông và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Mai Việt Hà**

