

**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: 422./CV-SVC
No:...../CV-SVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2022
Ho Chi Minh city, day month year 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

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

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN/SAIGON GENERAL SERVICE CORPORATION**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: **SVC**

- Địa chỉ/*Address*: **68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM/68 Nam Ky Khoi Nghia st, Nguyen Thai Binh Ward, Dist.1, Ho Chi Minh city.**

- Điện thoại liên hệ/*Tel*: **028.38 213913** Fax: **028.38 213553**

- E-mail: **ir@savico.vn**

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Tài liệu (bổ sung) cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn/ *Documents of the 2022 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Saigon General Services Joint Stock Company (attached)*.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/11/2022 tại đường dẫn <https://www.savico.com.vn> /*This information was published on the company's website on November 24, 2022 as in the link https://www.savico.com.vn*



Chúng tôi xin 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ *Documents on disclosed information.*

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



Số: 52/TB-HĐQT-SVC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - nhiệm kỳ 2020-2025

- 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 thay thế lần thứ 11 ngày 10/6/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT-SVC ngày 28/10/2022 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022;
- Căn cứ danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (18/11/2022) được lập bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc ứng cử/đề cử thành viên để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025) như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu thay thế:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu thay thế: Theo Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu thay thế theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị (2020-2025).
- Để đảm bảo số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán 2019, Công ty đề nghị Quý Cổ đông lưu ý ưu tiên đề cử/ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị để đảm bảo cơ cấu theo quy định.



2. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

2.1 Đối với thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- Là Cổ đông cá nhân sở hữu tối thiểu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty; hoặc là cá nhân có trình độ chuyên môn, khả năng, kinh nghiệm quản lý kinh doanh trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty; hoặc được Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ tối thiểu từ 05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên đề cử.

2.2 Đối với thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- Có trình độ, chuyên môn, kinh nghiệm và hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh của Công ty, không nhất thiết là Cổ đông của Công ty.
- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là Cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Điều kiện ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu tối thiểu từ 05% số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền ứng cử hoặc đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông sở hữu dưới 05% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số biểu quyết lại với nhau để đủ điều kiện đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

❖ Số lượng ứng cử viên mà Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên.

4. Phương thức bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi Cổ đông sẽ có số lượng phiếu bầu tương ứng với số cổ phần phổ thông sở hữu nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu. Cổ đông có quyền dồn hết số phiếu bầu đang có cho một hoặc một số ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu từ cao đến thấp, bắt đầu từ người có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.

5. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử:

Cổ đông/Nhóm Cổ đông tham gia ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị phải chuẩn bị các hồ sơ sau đây:

- Phiếu ứng cử/Đề cử ứng viên (theo mẫu đăng trên website Công ty);
- Biên bản họp nhóm Cổ đông (theo mẫu đăng trên website Công ty);
- Lý lịch ứng viên (theo mẫu đăng trên website Công ty);
- Bản sao công chứng còn hiệu lực: Căn cứ công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của ứng viên.



6. Thẩm định hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên:

Trên cơ sở hồ sơ ứng cử/đề cử của Cổ đông/Nhóm Cổ đông đủ điều kiện theo quy định tại mục (3), Hội đồng quản trị sẽ thẩm định và lập danh sách các ứng viên đủ điều kiện để thực hiện thủ tục bầu cử theo quy định.

7. Thời hạn gửi hồ sơ:

Để đảm bảo tiến độ bầu cử, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng chuẩn bị, hoàn tất và gửi hồ sơ ứng cử/đề cử về Công ty **trước 17h ngày 12/12/2022** theo địa chỉ sau:

Ông Huỳnh Văn Trường – Người phụ trách quản trị Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 028.3821.3913 (ext: 152)

Email: ir@savico.vn

Website: www.savico.vn

Trân trọng./. *SV*

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- BTGD
- Lưu: VT, TKCT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Việt Hà



TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm 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 thay thế lần thứ 11 ngày 10/6/2022.
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của các Ông Lê Tuấn, Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Huy Tuấn, Trần Văn Hiếu.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua việc miễn nhiệm 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 Lê Tuấn;
 - Ông Nguyễn Hoàng Giang;
 - Ông Nguyễn Huy Tuấn;
 - Ông Trần Văn Hiếu.

2. Để đảm bảo điều kiện về số lượng thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, 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: 04 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 52/TB-HĐQT-SVC ngày 24/11/2022 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).

3. 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 52/TB-HĐQT-SVC ngày 24/11/2022 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 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 ĐHCĐ xem xét, thông qua việc miễn nhiệm 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, TKCT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Việt Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN**

1. Bên ủy quyền:

- Tên tổ chức/cá nhân:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại: Fax:
- Giấy CNĐKKD/CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Số cổ phần sở hữu:

2. Bên được ủy quyền:

- Tên tổ chức/cá nhân:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại: Fax:
- Giấy CNĐKKD/CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban kiểm soát như sau:

- | | | | |
|--|--------------------------|---|--------------------------|
| - Ông MAI VIỆT HÀ
<i>Chủ tịch Hội đồng Quản trị</i> | <input type="checkbox"/> | - Ông LÊ TUẤN
<i>Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị</i> | <input type="checkbox"/> |
| - Ông NGUYỄN NGỌC CHÂU
<i>Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị</i> | <input type="checkbox"/> | - Bà TRẦN HẰNG THU
<i>Thành viên Hội đồng Quản trị</i> | <input type="checkbox"/> |
| - Ông PHAN DƯƠNG CỬU LONG
<i>Thành viên Hội đồng Quản trị</i> | <input type="checkbox"/> | - Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG
<i>Thành viên Hội đồng Quản trị</i> | <input type="checkbox"/> |
| - Ông NGUYỄN CÔNG BÌNH
<i>Thành viên Hội đồng Quản trị</i> | <input type="checkbox"/> | - Ông Hà Tôn Trung Hạnh
<i>Trưởng Ban kiểm soát</i> | <input type="checkbox"/> |
| - Ông NGUYỄN HUY TUẤN
<i>Thành viên Hội đồng Quản trị</i> | <input type="checkbox"/> | - Bà NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
<i>Thành viên Ban kiểm soát</i> | <input type="checkbox"/> |
| - Ông TRẦN VĂN HIẾU
<i>Thành viên Hội đồng Quản trị</i> | <input type="checkbox"/> | - Ông NGÔ HÒA
<i>Thành viên Ban kiểm soát</i> | <input type="checkbox"/> |

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên được ủy quyền thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các nội dung của chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn, trong phạm vi số cổ phần mà Bên ủy quyền sở hữu.
- Bên được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác thực hiện các công việc theo nội dung của Giấy ủy quyền này.

4. Thời hạn ủy quyền:

- Giấy ủy quyền này có giá trị cho đến khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn kết thúc.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ mọi quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn và quy định của pháp luật.

Tp.HCM, ngày tháng năm 2022

Bên được ủy quyền

(ký tên và ghi rõ họ tên, trừ trường hợp bên được ủy quyền là một trong các thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban kiểm soát như nêu tại Mục 2 Giấy ủy quyền này)

Bên ủy quyền

(ký tên và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Trong trường hợp Quý Cổ đông không tham dự được xin vui lòng ủy quyền theo mẫu này và gửi lại Giấy ủy quyền (sau khi điền đầy đủ các thông tin và ký tên) cùng với , CCCD/ CMND/ Hộ chiếu bản sao của Người ủy quyền và Người được ủy quyền bằng bưu điện/fax/email đến Ông Huỳnh Văn Trường – Người phụ trách quản trị, Lầu 11, 66 – 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp.HCM, ĐT: 028.3821 3913, Fax: 028.3821 3553 trước 17 giờ 00 ngày 14/12/2022.

PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

**Thành viên/thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn, nhiệm kỳ IV (2020-2025)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (“Savico”) thông qua lần đầu ngày 08/10/2004, sửa đổi lần 11 ngày 10/06/2021;
- Căn cứ Quy chế quản trị do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/04/2013, sửa đổi lần 3 ngày 10/06/2021;
- Căn cứ Thông báo số/TB-HĐQT-SVC ngày/...../..... của Hội đồng quản trị Savico về việc tự ứng cử/đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020 – 2025).

Tên Cổ đông:

Địa chỉ:

Số điện thoại:..... Fax:

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày

nơi cấp

.....

Sở hữu: cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% số cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn.

Ứng cử/đề cử Ông/Bà sau đây:

1. Ông/Bà:

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày

nơi cấp

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện sở hữu: cổ phần (bằng chữ

.....)

Làm ứng cử viên:

- thành viên Hội đồng quản trị.

- thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn nhiệm kỳ IV (2020 – 2025).

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là cổ đông tổ chức)

Ghi chú:

- ❖ *Đối với người ứng cử/đề cử là Cổ đông pháp nhân:*
 - *Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;*
 - *Trường hợp pháp nhân cử đại diện theo ủy quyền thì người đại diện ký tên, đóng dấu và đính kèm văn bản ủy quyền.*
- ❖ *Cổ đông phải ghi rõ ứng viên ứng cử thành viên hay thành viên độc lập HĐQT. Trường hợp ứng cử thành viên độc lập HĐQT thì phải đáp ứng các tiêu chuẩn riêng theo TB số 52/TB-HĐQT- SVC ngày 24/11/2022 của Hội đồng quản trị*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG

Đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn nhiệm kỳ IV (2020 – 2025)

Hôm nay, ngày ___/___/2022, tại _____, chúng tôi, những cổ đông của Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn, cùng nhau sở hữu _____ cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ _____% số cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn, theo danh sách đính kèm văn bản này.

Chúng tôi cùng nhất trí đề cử:

1. Ông/Bà:

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày

nơi cấp

.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện sở hữu: cổ phần (bằng chữ

.....)

Làm ứng cử viên thành viên/thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn nhiệm kỳ IV (2020 – 2025).

Chấp nhận của người được đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

❖ Nhóm cổ đông ghi rõ ứng viên sẽ ứng cử thành viên hay thành viên độc lập HĐQT. Trường hợp ứng cử thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng các yêu cầu tại TB số/TB-SVC ngày/...../2022

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN/THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN
NHIỆM KỲ IV (2020-2025)**

Số TT	Cổ đông	CMND/ Hộ chiếu/ Số ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên và ghi họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Ghi chú:

Đối với Cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện theo ủy quyền thì người đại diện ký tên, đóng dấu và đính kèm văn bản ủy quyền.

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

..., ngày... tháng ... năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ *CURRICULLUM VITAE*

Kính gửi:

To:.....

1. Họ và tên /*Full name*:.....
2. Giới tính/Sex:
3. Ngày tháng năm sinh/Date of birth:
4. Nơi sinh/Place of birth:
5. Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/ ID card No./Passport No.:
6. Ngày cấp/Date of issue..... Nơi cấp/Place of issue.....
7. Quốc tịch/Nationality:
8. Dân tộc/Ethnic:.....
9. Địa chỉ thường trú/Permanent residence:
10. Số điện/Telephone number:
11. Địa chỉ email/Email:.....
12. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Organisation's name subject to information disclosure rules*:
13. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an organization subject to information disclosure:
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:
15. Số CP nắm giữ: chiếm..... %
vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning *shares*,
accounting for % of charter capital, of which:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/ other organisation)*:
+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual*:
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ Other owning commitments (if any):
17. Danh sách người có liên quan của người khai * /*List of affiliated persons of declarant*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019/
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ l Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Văn A	-----	-----		CMND ID Card No.	----- -----	----- --	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	----- ---		Bổ nhiệm Appointed	
1.01		Nguyễn Thị B	-----		-----		----- ---	----- --	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---				
1.02		Nguyễn Văn C	-----		-----		----- ---	----- --	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---				No ID Card

1.03		Công ty Cổ phần ABC	-----		-----		-----	---	---	---	---	---				
...																

18. Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có)/Related interest with company (if any):

19. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có)/ *Interest in conflict with company (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /

DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)

Dự thảo

Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

QUY CHẾ

BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, NHIỆM KỲ IV (2020 – 2025)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 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;

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

- 1.1.** Quy chế này được sử dụng cho việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (“**Công ty**” hoặc “**SAVICO**”) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”).
- 1.2.** Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và tham dự ĐHCĐ.

CHƯƠNG II

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Số lượng thành viên HĐQT được bầu được nêu tại Tờ trình của HĐQT tại ĐHCĐ bất thường năm 2022 với nhiệm kỳ kể từ ngày được bầu cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ IV (2020 – 2025).

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng cho thành viên HĐQT đã được Công ty công bố công khai theo Thông báo số/TB-HĐQT-SVC ngàytháng năm 2022 của Công ty về việc ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 4. Điều kiện và hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- 4.1.** Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, các nội dung dưới đây đã được Công ty công bố công khai theo Thông báo số 52/TB-HĐQT-SVC ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Công ty về việc ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, bao gồm:
- (a) Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT;
 - (b) Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT;
 - (c) Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT;
- 4.2.** Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử, được gửi về đúng thời hạn và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.
- 4.3.** Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT mà số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Điều 2 Quy chế này, thì HĐQT sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

- 5.1.** Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
- 5.2.** Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu (“hệ số phiếu bầu”).
- Ví dụ: *Giả sử ĐHĐCĐ cần bầu 04 thành viên HĐQT. Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó:*
- + *Tổng Hệ số phiếu bầu cử HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A là: 04*
 - + *Tổng số phiếu bầu cử HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A là:*
$$(1.000 \times 4) = 4.000 \text{ phiếu bầu cử HĐQT}$$
- 5.3.** Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cử HĐQT cho một hoặc một số ứng viên HĐQT tương ứng;
- 5.4.** Cổ đông ghi cụ thể hệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên HĐQT tương ứng;
- 5.5.** Tổng hệ số phiếu bầu cho các ứng viên HĐQT của một cổ đông không vượt quá hệ số phiếu bầu cử HĐQT được phép của cổ đông đó.

Điều 6. Thực hiện bỏ phiếu bầu cử

- 6.1.** Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử theo sự hướng dẫn của Chủ tọa đoàn.

6.2. Để được tính là Phiếu bầu cử hợp lệ, cổ đông tham dự điền số phiếu bầu cử HĐQT được phép của mình cho các ứng viên HĐQT.

6.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- a) Phiếu bầu không phải do Ban tổ chức phát ra;
- b) Phiếu bầu bị xé rách, gạch xóa tên ứng viên, bị bôi bẩn không đọc được nội dung, ghi thêm tên ứng viên không thộc danh sách ứng viên đã được công bố tại Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- c) Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu cử được phép của cổ đông đó;
- d) Phiếu bầu cử điền số phiếu bầu cử cho số ứng viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;
- e) Phiếu bầu không ký tên và ghi đầy đủ họ tên;
- f) Phiếu bầu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

6.4. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

Điều 7. Kiểm phiếu và Công bố kết quả kiểm phiếu

7.1. Sau khi có hiệu lệnh của Chủ tọa về việc kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử tương ứng, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và gửi kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung cho Ban thư ký và Chủ tọa Đoàn để công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

7.2. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

8.1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.

8.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau cho vị trí thành viên HĐQT cuối cùng thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

10.1. Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 10 Điều, có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm

kỳ IV (2020 – 2025) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty.

- 10.2.** Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Mai Việt Hà

Dự thảo

Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 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.

Đề Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (“**ĐHĐCD**” hoặc “**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (“**Công ty**” hoặc “**SAVICO**”) được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, đạt được thành công tốt đẹp, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “**Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**” (“**Quy chế**”) với các nội dung chính như sau:

Điều 1. Nhiệm vụ của Đại hội

1. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2020 – 2025);
2. Bầu cử thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2020 – 2025);
3. Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội;

Điều 2. Hình thức tổ chức & tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

1. ĐHĐCD được tổ chức theo hình thức trực tiếp với thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: **08 giờ 00 thứ Năm, ngày 15/12/2022**

Địa điểm: **Tầng 12, Khách sạn Grand Saigon, số 08 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh**

2. Các cổ đông của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 18/11/2022) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của SAVICO.

3. Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa đoàn.

Điều 3. Chủ tọa đoàn

1. Chủ tọa đoàn gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa do Chủ tịch Hội đồng Quản trị đảm nhiệm và tối đa 02 thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến và trình thông qua tại Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Chủ tọa Đoàn:
 - a) Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - b) Giải đáp và trả lời các cổ đông về các nội dung thảo luận liên quan đến các báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội;
 - c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Chủ tọa Đoàn:

Chủ tọa là người điều hành và quyết định cao nhất tại Đại hội. Các thành viên trong Chủ tọa Đoàn thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tọa phân công/ ủy quyền.

Điều 4. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm tối đa 03 người do Chủ tọa Đoàn chỉ định, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đoàn, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa Đoàn.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a) Hỗ trợ Chủ tọa Đoàn công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa Đoàn gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - b) Tiếp nhận, rà soát các ý kiến thảo luận của các cổ đông, thông báo và chuyển Chủ tọa Đoàn quyết định;
 - c) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - d) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;
 - e) Đọc nội dung Biên bản họp làm cơ sở để Đại hội thông qua;
 - f) Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

Điều 5. Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội tối đa 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và tối đa 02 thành viên do Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ định.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
 - a) Phối hợp với Ban tổ chức ĐHĐCĐ thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
 - b) Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông tham dự Đại hội. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thì cuộc họp được tổ chức tiến hành.
 - c) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - d) Sau Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải bàn giao Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo danh sách cổ đông dự họp cho Ban Tổ chức Đại hội phục vụ công tác lưu trữ.
 - e) Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa Đoàn.

Điều 6. Ban Kiểm Phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và tối đa 02 thành viên do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a) Phổ biến Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử và hướng dẫn việc biểu quyết và bầu cử;
 - b) Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết, xác định số phiếu bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội mà cổ đông đã thực hiện.
 - c) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, quy chế bầu cử hoặc ý kiến khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.
 - d) Thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho Ban thư ký cập nhật vào nội dung Biên bản họp;
 - e) Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu, báo cáo và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - f) Sau Đại hội, Ban Kiểm phiếu phải bàn giao Biên bản kiểm phiếu cho Ban Tổ chức Đại hội phục vụ công tác lưu trữ.
 - g) Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

Điều 7. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc

- a) Trong suốt thời gian diễn ra cuộc họp, Cổ đông có quyền nêu ý kiến trực tiếp tại Đại hội/ hoặc gửi ý kiến thảo luận cho Ban Thư ký/ hoặc Chủ tọa đoàn;
- b) Việc trả lời các ý kiến thảo luận của cổ đông chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ. Trong trường hợp Đại hội cần nhiều thời gian thảo luận hơn dự kiến thì Chủ tọa Đoàn sẽ có thẩm quyền quyết định vấn đề này.
- c) Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giao tay và phải tuân thủ các quy định sau:
 - Được sự chấp thuận của Chủ tọa;
 - Phải nêu tên và mã số biểu quyết trước khi phát biểu;
 - Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông

- a) Trên cơ sở ý kiến thảo luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên Chủ tọa Đoàn hoặc người do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông;
- b) Do giới hạn về thời gian tổ chức, các ý kiến thảo luận tương tự hoặc về cùng một nội dung sẽ được Ban Thư ký tổng hợp lại thành 01 ý kiến thảo luận duy nhất. Giải đáp cho ý kiến thảo luận đó sẽ là giải đáp chung cho các ý kiến thảo luận đã được tổng hợp lại;
- c) Chủ tọa sẽ quyết định việc ưu tiên hoặc lược bỏ bớt các nội dung thảo luận để đảm bảo phù hợp với thời lượng chương trình.

Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc

- a) Trừ việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện bằng phiếu bầu cử theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, các các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết;
- b) Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử được in theo mẫu thống nhất, do Ban tổ chức Đại hội phát cho các cổ đông khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội. Trên mỗi thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử có: Đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn; Mã số cổ đông; Số phiếu biểu quyết/ số phiếu bầu cử. Phiếu biểu quyết có thêm các nội dung (tóm tắt) cần biểu quyết thông qua bằng phiếu kín; Phiếu bầu cử có thêm danh sách các

ứng viên để bầu cử.

2. Phương thức biểu quyết

a) Các nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025;
- Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa quyết định.

b) Cách biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền biểu quyết tán thành thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tán thành. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua mỗi nội dung được Chủ tọa đề nghị xin ý kiến Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Ban Kiểm phiếu/ Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết trước toàn Đại hội.

Điều 9. Bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020 – 2025):

Việc bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) được thực hiện theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua.

Điều 10. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký lập, đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 11. Thi hành Quy chế

1. Cổ đông tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
2. Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội Đồng Cổ đông bất thường 2022 của Công ty thông qua.
3. Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế.

Nơi nhận:

- *DHDCĐ*;
- *BKS*;
- *Lưu VT, TKCT*.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Mai Việt Hà

Số:/2022/NQ-ĐHĐCĐBT

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

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 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 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn được tổ chức ngày 15/12/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025) đối với các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Lê Tuấn;
- Ông Nguyễn Hoàng Giang;
- Ông Nguyễn Huy Tuấn;
- Ông Trần Văn Hiếu

Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày 15/12/2022.

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của các Ông/Bà có tên nêu trên theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

Điều 2. Bầu bổ sung các Ông/Bà sau đây giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ IV (2020-2025) của Công ty:

1. Ông/Bà.....- Thành viên HĐQT/Thành viên HĐQT độc lập
2. Ông/Bà.....- Thành viên HĐQT/Thành viên HĐQT độc lập
3. Ông/Bà.....- Thành viên HĐQT/Thành viên HĐQT độc lập
4. Ông/Bà.....- Thành viên HĐQT/Thành viên HĐQT độc lập

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Cổ đông và các cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua./.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Mai Việt Hà