

Số: 10 /TTr-HĐQT-SVC

Tp.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty  
nhiệm kỳ IV (2020 – 2025)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 của Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SAVICO);
- Căn cứ tình hình và yêu cầu hoạt động của Công ty,

Vừa qua, Ông Hoàng Tâm Hòa đã thông báo về kế hoạch đệ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) (“**Công ty**”). Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của HĐQT không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành trong giai đoạn sắp tới, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua việc miễn nhiệm và đồng thời bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

**I. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Hoàng Tâm Hòa.**

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ Công ty thông qua.
- Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của thành viên HĐQT được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

**II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:**

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung:** 01 thành viên HĐQT, ưu tiên thành viên HĐQT độc lập.
- Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT của Công ty:**
  - Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT hoặc thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
  - Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.



*(Handwritten signature)*

### 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 tại Thông báo của Hội đồng Quản trị ngày 07/4/2022 về ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn nhiệm kỳ IV (2020 – 2025).

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 số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Tờ trình này.

Danh sách ứng viên chính thức sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Việt Hà

