

Dự thảo

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022

QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2022 (“**ĐHĐCĐ**” 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 thường niên năm 2022**” (“**Quy chế**”) với các nội dung chính như sau:

Điều 1. Nhiệm vụ của Đại hội

1. Biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức và biểu quyết tại Đại hội; Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2020 – 2025); Chương trình Đại hội; Ban kiểm phiếu.
2. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
3. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022;
4. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (“**BKS**”) năm 2021;
5. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính (hợp nhất và riêng) năm 2021 đã được kiểm toán;
6. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
7. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi

nhuận năm 2021; Báo cáo kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021;

8. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội;
9. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
10. 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);
11. Thảo luận thông qua các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội;
12. Bầu cử thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2020 – 2025);
13. Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội;
14. Nội dung khác tại Đại hội.

Điều 2. Hình thức tổ chức & tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. ĐHĐCĐ được tổ chức theo hình thức trực tiếp với thời gian và địa điểm như sau:
Thời gian: **08 giờ 00 thứ Năm, ngày 28/04/2022**
Địa điểm: **Lầu 5, Khách sạn Majestic, số 01 đường Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh**
2. Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 25/03/2022 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 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:

- 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;
- 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.
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ 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:

- 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;
- 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.

- 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:

- Trừ việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện bằng phiếu bầu cử theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết.
- 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:

2.1. Phương thức giờ Thẻ biểu quyết

- ❖ Các nội dung biểu quyết bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết:
 - Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025;
 - Thông qua Chương trình đại hội;
 - Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu;
 - 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.
- ❖ Cách biểu quyết bằng hình thức giờ 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 giờ 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 giờ 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.

2.2. Phương thức bỏ phiếu kín

❖ Các nội dung biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín (Phiếu biểu quyết):

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Báo cáo kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021;
- Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội;
- Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có);

❖ Cách biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:

- Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tích (X) hoặc (√) vào ô Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết; Ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.
- Sau khi hoàn thành, cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền bỏ phiếu theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.
- Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tham gia Đại hội đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

❖ Xác định tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - i. Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
 - ii. Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty;

- iii. Phiếu biểu quyết bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
 - iv. Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - v. Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết và theo Thể lệ biểu quyết này;
 - vi. Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong;
- Nội dung biểu quyết tại phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi:
 - i. Nội dung biểu quyết trên thẻ biểu quyết không theo mẫu quy định.
 - ii. Nội dung biểu quyết có từ hai ô biểu quyết trở lên có đánh dấu.
 - iii. Nội dung biểu quyết có tẩy, xóa hoặc sửa chữa trong các ô biểu quyết nhưng không có chữ ký xác nhận tại vị trí sửa chữa của chính Cổ đông hoặc người được ủy quyền sử dụng hợp lệ thẻ biểu quyết đó.
 - Các Phiếu biểu quyết hoặc nội dung biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

3. Tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết:

3.1 Các vấn đề sau đây được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

- Quy chế Tổ chức và biểu quyết tại Đại hội; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2020 – 2025);
- Chương trình Đại hội; Ban kiểm phiếu.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2021 (Riêng và Hợp nhất) đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; Báo cáo kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021;
- Tờ trình về việc đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2020 – 2025);

- Các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội (nếu có);
 - Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội;
- 3.2 Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:
- Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - Vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ Công ty (nếu có).

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 thường niên 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 thường niên 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:

- ĐHCĐ;
- BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

MAI VIỆT HÀ