

(SAVICO)

Số: 12 /TB-HĐQT-SVC

Tp.HCM, ngày 14 tháng 04 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 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 Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị;

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 Savico nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), cụ thể như sau:

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

Số lượng 01 (một) thành viên, với nhiệm kỳ kể từ ngày được bầu cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ IV (2020 – 2025). Ưu tiên ứng viên ứng cử/ được đề cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Là Cổ đông cá nhân sở hữu tối thiểu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông của Savico; 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 Savico; hoặc là cá nhân được Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ tối thiểu từ 05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử;

Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị độc lập:

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;



- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Savico và không nhất thiết phải là cổ đông của Savico.
- Không phải là người đang làm việc cho Savico, công ty con của Savico; không phải là người đã từng làm việc cho Savico, công ty con của Savico ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Savico, 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, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Savico; là người quản lý của Savico hoặc công ty con của Savico;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Savico;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát của Savico ít nhất trong 05 năm liền trước đó;
- Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho Savico trong 02 (hai) năm gần nhất;
- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị tại quá 05 công ty khác.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ Điều 23.3.2 Điều lệ Savico, Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu tối thiểu từ 05% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được quyền ứng cử hoặc đề cử thành viên Hội đồng quản trị. Cụ thể:

- 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 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 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 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 bốn ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên;



Handwritten mark

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa mười một ứng cử viên.

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

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết số phiếu bầu của mình 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 tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.

5. Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử:

- Phiếu ứng cử/ đề cử ứng cử viên (theo mẫu đăng trên website Savico);
- Biên bản họp nhóm cổ đông (theo mẫu đăng trên website Savico);
- Lý lịch ứng cử viên (theo mẫu đăng trên website Savico);
- Bản sao công chứng còn hiệu lực: Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu;

6. Thẩm định ứng cử viên:

Trên cơ sở hồ sơ ứng cử/ đề cử cổ đông gửi về, Hội đồng quản trị sẽ thẩm định và lập danh sách các ứng cử viên có đủ điều kiện theo quy định trình Đại hội đồng cổ đông.

7. Thời hạn gửi hồ sơ:

Đề nghị Quý Cổ đông vui lòng chuẩn bị, hoàn tất và gửi hồ sơ ứng cử/ đề cử ứng cử về cho SAVICO trước **17 giờ ngày 20/04/2021**, theo địa chỉ:

Bà: ĐOÀN THỊ NGỌC HẠNH – BAN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
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 **Fax: 028.3821 3553**
Email: ir@savico.com.vn **Website: www.savico.com.vn**

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Công ty,
- Lưu: Thư ký Công ty, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Việt Hà