

Số: 24../TB-HĐQT-SVC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát 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 lần thứ 12 ngày 03/01/2023;
- Căn cứ danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (13/03/2023) được lập bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)
- Căn cứ Thông báo số 23/TB-HĐQT-SVC ngày 25/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo đề nghị của cổ đông nắm giữ trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT SAVICO – phiên họp lần thứ V ngày 25/04/2023;

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, thành viên Ban Kiểm soát 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. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát cần bầu thay thế:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát 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 Ban Kiểm soát.

- Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu thay thế theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị (2020-2025).

3. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

3.1 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.

❖ 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.

3.2 Đối với thành viên Ban Kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện chính như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành pháp luật, Điều lệ và Nội quy Savico;

- Có sức khỏe, trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ;

- Trung thành với lợi ích của Savico và cổ đông;

- Thành viên Ban kiểm soát không được đồng thời là người quản trị điều hành Savico hoặc là người có liên quan của người quản trị điều hành Savico hoặc thuộc các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo qui định của pháp luật;

- Thành viên Ban kiểm soát có thể là cổ đông, đại diện cho cổ đông là tổ chức hoặc người khác không phải là cổ đông.

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Savico;

- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Savico trong 03 năm liền trước đó.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Điều kiện ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát 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, thành viên Ban Kiểm soát Công ty;

- 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, thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

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

a. Số lượng ứng viên đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

- 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;

154
NG T
PH
TỔ
IG
T.P.H

- 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.

b. Số lượng ứng viên đề cử thành viên Ban Kiểm soát:

- 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.

5. Phương thức bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty:

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát 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, thành viên Ban Kiểm soát 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, thành viên Ban Kiểm soát.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát 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.

6. 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, thành viên Ban Kiểm soát 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.

7. 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.

8. 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 27/04/2023** 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./. *tv*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Việt Hà

