

**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 lần thứ 12 ngày 03/01/2023;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của các Ông Trần Xuân Ánh, Ông Trần Đức Huy và Bà Trần Thị Hồng Bích;
- Căn cứ Thông báo số 01/TB-HĐQT-SVC ngày 26/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đề nghị của cổ đông nắm giữ trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết;

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 Trần Xuân Ánh;
- Ông Trần Đức Huy;
- Bà Trần Thị Hồng Bích.

**2. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025).**

Để đảm bảo điều kiện về số lượng thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cũng như mục tiêu tinh gọn, hiệu quả, 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: 03 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 02/TB-HĐQT-SVC ngày 26/03/2024 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).

#### **4. 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 02/TB-HĐQT-SVC ngày 26/03/2024 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 thành 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 ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc miễn nhiệm, thay đổi số lượng 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, BTK;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Vũ Đình Độ**