

Số: 08 /NQ-HĐQT-SVC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (“SAVICO”) đã được sửa đổi lần 13 ngày 11/04/2024;

- Xét Tờ trình số 26/TTr-SVC ngày 18/02/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của SAVICO;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Trưng cầu ý kiến Hội đồng quản trị lần 03 lập ngày 25/02/2025

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của SAVICO, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: gia hạn thời gian tổ chức không muộn hơn ngày 30/06/2025. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo đến Cổ đông theo Thư mời họp.

2. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: **31/03/2025.**

3. Địa điểm tổ chức họp: theo Thư mời họp.

4. Nội dung cuộc họp: Các nội dung chi tiết sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

1. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Chủ trì soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký các Tờ trình, Báo cáo, tài liệu của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua;

- Lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng và thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức họp phù hợp (bao gồm nhưng không giới hạn hình thức tổ chức trực



tuyến) với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Để cho rõ, Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc được độc lập hoặc cùng nhau thực hiện các công việc được ủy quyền nêu trên.

Điều 3. Các Ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Bộ phận chức năng SAVICO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, BTK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Đức Vũ

