

Số: 09 /TB-HĐQT-SVC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2023

## THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;  
- Quý Cổ đông Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với thông tin cụ thể như sau:

### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM.

- Thời gian: 8h00 ngày 28/04/2023.
- Địa điểm: Phòng Sunflower, Tầng 1 - Khách sạn Rex Saigon  
Số 141 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

### II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ.

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn được xác định theo Danh sách đăng ký cuối cùng ngày 13/03/2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

### III. NỘI DUNG CUỘC HỌP.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán);
- Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát công ty;
- Thông qua Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Các nội dung khác (nếu có).



Khi dự họp, Quý Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, CCCD/CMND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký dự họp.

Trong trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự được, vui lòng thực hiện thủ tục ủy quyền theo mẫu đính kèm Thư mời/Thông báo mời họp.

**Tài liệu liên quan đến Đại hội:**

- Thư mời họp, Mẫu Giấy ủy quyền dự họp được gửi đến Quý cổ đông theo địa chỉ do VSD cung cấp và được đăng tải đồng thời trên trang điện tử của SAVICO tại địa chỉ [www.savico.com.vn](http://www.savico.com.vn) từ ngày 23/03/2023;
- Toàn bộ tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội được đăng tải trên trang điện tử của SAVICO tại địa chỉ [www.savico.com.vn](http://www.savico.com.vn) (Mục Cổ đông – Nhà Đầu tư) chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp. Kính đề nghị Quý Cổ đông theo dõi và cập nhật.

Mọi chi tiết về Đại hội và các vấn đề liên quan cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ Ông Huỳnh Văn Trường - Người phụ trách quản trị - Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn theo số ĐT (84-28) 3821 3913, ĐTDD: (84) 967 813 919. Email [ir@savico.vn](mailto:ir@savico.vn) hoặc thông tin qua [www.savico.com.vn](http://www.savico.com.vn).

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HDQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, VP. HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Mai Việt Hà

