

Số: 15/TB-HĐQT-SVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14... tháng ...5... năm 2020

## THÔNG BÁO

### Về việc Tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 với các thông tin như sau:

- Thời gian : **08 giờ 00 thứ Sáu, ngày 29/05/2020.**
- Địa điểm : **Lầu 5, Khách sạn Majestic  
Số 1 đường Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.**
- Đối tượng : Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn được xác định theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 11/05/2020.
- Nội dung chính của buổi họp :
  1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
  2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020, định hướng 2020 - 2025;
  3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
  4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
  5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
  6. Phương án tăng Vốn điều lệ từ vốn chủ sở hữu;
  7. Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  8. Điều chỉnh Điều lệ Công ty;
  9. Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
  10. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;  
Và bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng:

- Tham khảo trước tài liệu họp tại website [www.savico.com.vn](http://www.savico.com.vn) từ ngày **19/05/2020**.
- Mang theo **Thư mời** và **Phiếu tham dự đại hội** khi đến dự Đại hội. Trong trường hợp Quý Cổ đông không tham dự được xin vui lòng ủy quyền theo mẫu và gửi về **Ban quan hệ cổ đông – Công ty Cổ phần dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn trước 17 giờ 00 ngày 28/05/2020**.
- Mọi chi tiết về Đại hội và các vấn đề liên quan cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ **Ban Quan hệ cổ đông (Đoàn Thị Ngọc Hạnh)** - Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn, theo số ĐT (84-28) 3821 3913, ĐTDĐ: (84) 77 677 2099. Email [ir@savico.com.vn](mailto:ir@savico.com.vn) hoặc thông tin qua [www.savico.com.vn](http://www.savico.com.vn) **trước 17 giờ 00 ngày 28/05/2020**.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được Thư mời.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Mai Việt Hà