

Số: 16/TB-HĐQT-SVC

Tp.HCM, ngày 19 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn, nhiệm kỳ IV (2020 – 2025)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (“SAVICO”) thông qua lần đầu ngày 08/10/2004, sửa đổi lần 10 ngày 09/11/2020;
- Căn cứ Quy chế quản trị do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/04/2013, sửa đổi lần 2 ngày 02/08/2016;
- Căn cứ Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty,

Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc ứng cử/đề cử thành viên đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát SAVICO nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:

Số lượng 02 (hai) thành viên, với nhiệm kỳ kể từ ngày được bầu cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ IV (2020 – 2025). Ưu tiên đáp ứng đủ tiêu chuẩn là thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu thay thế:

Số lượng 02 (hai) thành viên, với nhiệm kỳ kể từ ngày được bầu cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ IV (2020 – 2025).

3. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Là Cổ đông cá nhân sở hữu tối thiểu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông của Savico; 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 Savico; hoặc là cá nhân 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;



Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị độc lập:

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Savico và không nhất thiết phải là cổ đông của Savico.
- Không phải là người đang làm việc cho Savico, công ty con của Savico; không phải là người đã từng làm việc cho Savico, công ty con của Savico ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Savico, 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, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Savico; là người quản lý của Savico hoặc công ty con của Savico;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Savico;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát của Savico ít nhất trong 05 năm liền trước đó;
- Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho Savico trong 02 (hai) năm gần nhất;
- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị tại quá 05 công ty khác.

4. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:

Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ Điều 34.2 Điều lệ Savico và Điều 169 Luật Doanh nghiệp, 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.

5. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát:

Căn cứ Điều 34.2 Điều lệ SAVICO, 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, Ban kiểm soát. Cổ đông sở hữu dưới 5% 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, Ban kiểm soát. Cụ thể:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 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 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 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 bốn ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa năm ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa sáu ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa bảy ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa mười một ứng cử viên;

6. Phương thức bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo **phương thức bầu dồn phiếu**, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, cổ đông có quyền dồn hết số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.

7. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử

- Phiếu ứng cử/đề cử ứng cử viên (theo mẫu đăng trên website của SAVICO);



- Biên bản họp nhóm cổ đông (theo mẫu đăng trên website của SAVICO);
- Lý lịch ứng cử viên (theo mẫu đăng trên website của SAVICO);
- Bản sao công chứng/chứng thực còn hiệu lực: (1) Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu; (2) Hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn;

8. Thẩm định ứng cử viên:

Trên cơ sở hồ sơ ứng cử/đề cử cổ đông gửi về, Ban Tổ chức Đại hội sẽ thẩm định và lập danh sách các ứng cử viên có đủ điều kiện theo quy định để Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

9. Thời hạn gửi hồ sơ:

Đề nghị Quý Cổ đông vui lòng chuẩn bị, hoàn tất và gửi hồ sơ ứng cử/đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát về cho SAVICO trước **17 giờ ngày 02/06/2021**, theo địa chỉ:

Bà: ĐOÀN THỊ NGỌC HẠNH – BAN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

Lầu 11, 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3821 3913

Fax: 028.3821 3553

Email: ir@savico.com.vn

Website: www.savico.com.vn

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Việt Hà