

Số :...02.../QĐ-ĐHĐCĐ-SVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2016

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn đã được các cổ đông thông qua ngày 01/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 05/10/2016 về việc thay đổi ngành nghề của Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thay đổi ngành nghề của Công ty như sau:

Bổ sung ngành: Giáo dục mầm non – mã ngành: 8510

Sửa đổi Điều lệ của Công ty.

**Điều 2:** Ông Mai Việt Hà – người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

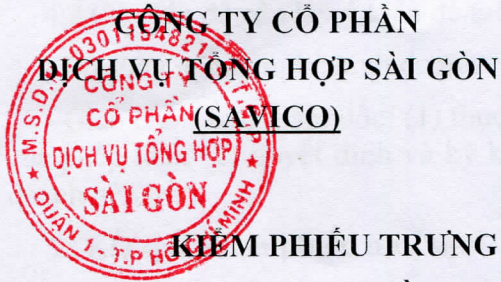
-Như Điều 3;

-Lưu: VT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Bình Minh**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## BIÊN BẢN

Kiểm phiếu trưng cầu ý kiến cổ đông bằng văn bản

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/7/2015.
- Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn sửa đổi lần 9 ngày 01/4/2016.
- Căn cứ Phiếu trưng cầu ý kiến của cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn bằng văn bản ngày 20/9/2016 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

**Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN**

Trụ sở: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận I, thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301154821, đăng ký lần đầu ngày 15/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 26/01/2015.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00' ngày 05/10/2016 tại trụ sở Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn, số 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận I, thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị đã tiến hành kiểm Phiếu trưng cầu ý kiến cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn bằng văn bản ngày 20/9/2016 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát. Cụ thể như sau:

### 1. Thành phần kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Bình Minh : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Mai Việt Hà : Thành viên Hội đồng quản trị - Đại diện pháp luật
- Bà Nguyễn Việt Hòa : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lương Quang Hiến : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Công Bình : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đoàn Văn Quang : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Đức Trọng : Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Lê Thị Thanh Vân : Thư ký Công ty.

### 2. Thành phần chứng kiến kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Như Ánh : Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Thái Hòa : Thành viên Ban kiểm soát.

### 3. Nội dung kiểm phiếu:

Kiểm Phiếu trưng cầu ý kiến của cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn bằng văn bản ngày 20/9/2016 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

### 4. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định:

4.1 Mục đích: bổ sung ngành nghề kinh doanh “giáo dục mầm non” để Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho khu đất xây dựng trường mầm non của Dự án khu nhà ở Hiệp Bình Phước – Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.



4.2 Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh “giáo dục mầm non”.
- Giao cho Tổng giám đốc: (1) thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo qui định của pháp luật; (2) quyết định và ký kết các tài liệu liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.

### 5. Kết quả kiểm phiếu như sau:

5.1 Tổng số phiếu đã gửi: 1.681 phiếu, tương ứng 24.975.507 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

5.2 Tổng số phiếu thu về (phiếu tham gia biểu quyết): 82 phiếu, tương ứng 20.572.664 cổ phần, chiếm 82,37% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 82 phiếu, tương ứng 20.572.664 cổ phần, chiếm 82,37% số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết

5.3 Kết quả biểu quyết đối với nội dung: Bổ sung ngành nghề kinh doanh “giáo dục mầm non”.

- Số phiếu tán thành: 82 phiếu, tương ứng 20.572.664 cổ phần, chiếm 82,37% số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

5.4 Kết quả biểu quyết đối với nội dung “Giao cho Tổng giám đốc (1) thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo qui định của pháp luật; (2) quyết định và ký tên trên các tài liệu liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh”.

- Số phiếu tán thành: 82 phiếu, tương ứng 20.572.664 cổ phần, chiếm 82,37% số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

### 6. Các nội dung đã được thông qua:

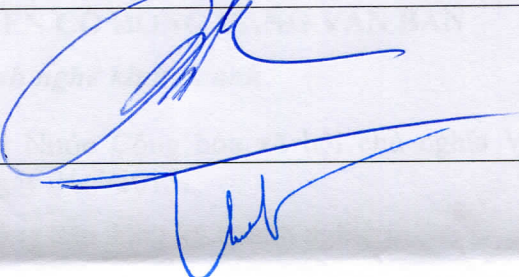
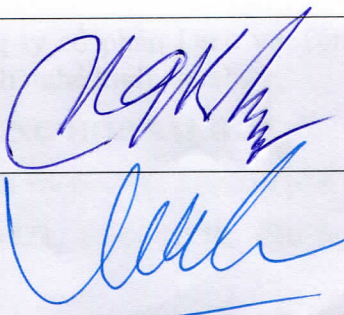
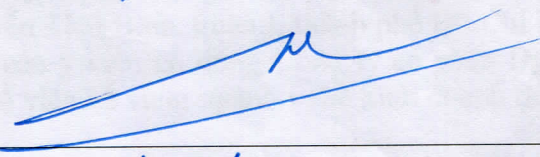
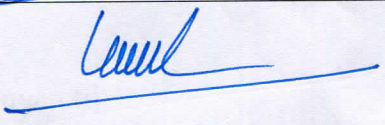
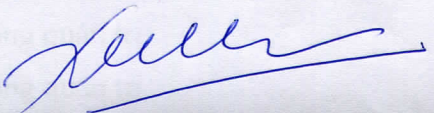

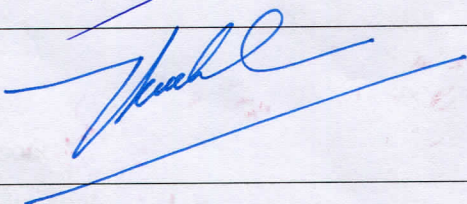


Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/7/2015; Điều 20 Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn sửa đổi lần 9 ngày 01/4/2016 và kết quả kiểm phiếu Phiếu trưng cầu ý kiến của cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn bằng văn bản ngày 05/10/2016 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn đã thông qua các nội dung sau:

6.1 Bổ sung ngành nghề kinh doanh “giáo dục mầm non” với số phiếu tán thành là 82 phiếu, tương ứng 20.572.664 cổ phần, chiếm 82,37% số cổ phần tham gia biểu quyết.

6.2 Giao cho Tổng giám đốc (1) thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo qui định của pháp luật; (2) quyết định và ký tên trên các tài liệu liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh với số phiếu tán thành là 82 phiếu, tương ứng 20.572.664 cổ phần, chiếm 82,37% số cổ phần tham gia biểu quyết.

0115  
ÔNG T  
PHÁP  
TỔNG  
GÒN  
HỒ CH

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 9 giờ 30' cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và phiếu lấy ý kiến cổ đông tham gia biểu quyết cùng với Biên bản kiểm phiếu này được lưu giữ tại trụ sở Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn. Biên bản kiểm phiếu này được lập thành 3 bản có giá trị như nhau và được thông báo tới các cổ đông thông qua website của Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn [www.savico.com.vn](http://www.savico.com.vn).

Ông Nguyễn Bình Minh Chủ tịch Hội đồng quản trị	
Ông Mai Việt Hà Thành viên Hội đồng quản trị - Đại diện pháp luật	
Bà Nguyễn Việt Hòa Thành viên Hội đồng quản trị	
Ông Lương Quang Hiến Thành viên Hội đồng quản trị	
Ông Nguyễn Công Bình Thành viên Hội đồng quản trị	
Ông Đoàn Văn Quang Thành viên Hội đồng quản trị	
Ông Nguyễn Đức Trọng Thành viên Hội đồng quản trị	
Bà Nguyễn Như Ánh Trưởng Ban kiểm soát	
Ông Nguyễn Thái Hòa Thành viên Ban kiểm soát	
Bà Lê Thị Thanh Vân Thư ký Công ty	