

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGĐCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGĐCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN  
(SAVICO)**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 152 /CV-SVC

Tp.HCM, ngày 14 tháng 7 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn

Mã chứng khoán: SVC

Địa chỉ trụ sở chính: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (08) 3821 3913 Fax: (08) 3821 3553

Người thực hiện công bố thông tin: Mai Việt Hà

Chức vụ: Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:** Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn xin công bố các thông tin:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chọn đơn vị thực hiện và chi phí kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty,
- Thông báo về việc đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2020 với Công ty TNHH KPMG vào ngày 14/7/2020 để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào cùng ngày tại đường dẫn [www.savico.com.vn](http://www.savico.com.vn).

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính báo.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, Ban QHCB

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT-SVC ngày 14/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Đại diện tổ chức**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phan Dương Cửu Long**

Số: 87/NQ-HĐQT-SVC

Tp.HCM, ngày 14 tháng 7 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chọn đơn vị thực hiện và chi phí kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020 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 9 ngày 01/4/2016;
- Xét Tờ trình số 145/TTr-SVC ngày 02/07/2020 của Tổng Giám đốc về việc chọn đơn vị và chi phí kiểm toán cho năm 2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Trưng cầu ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị lần lập ngày 09/07/2020.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty.
- Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng với Công ty TNHH KPMG theo các nội dung tại Tờ trình số 145/TTr-SVC ngày 02/7/2020 và thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Savico.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Việt Hà