

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK 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: 162/CV-SVC

Tp.HCM, ngày 17 tháng 6 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: (028) 3821 3913 Fax: (028) 3821 3553

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Dương Cửu Long

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

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

**Nội dung thông tin công bố:** Nghị Quyết Số 37/NQ-HĐQT- SVC ngày 17/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Dịch vụ Tổng Hợp Sài Gòn (SAVICO) về việc bổ nhiệm Ông Đoàn Văn Quang – Phó Tổng Giám đốc SAVICO kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.

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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phan Dương Cửu Long**

Số: 37/NQ-HĐQT-SVC

Tp.HCM, ngày 14 tháng 6 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị 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 11 ngày 10/06/2021;
- Xét Tờ trình số 158/TTr-SVC của Tổng giám đốc ngày 14/06/2021 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/06/2021;

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Nay bổ nhiệm **Ông Đoàn Văn Quang** - Phó Tổng Giám đốc SAVICO kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/06/2021.

**Điều 2:** Với vai trò là Người phụ trách quản trị Công ty, Ông Đoàn Văn Quang có các quyền và nhiệm vụ sau:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
- Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;

- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy định nội bộ Công ty và phân công của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 3:** Lương và các khoản phụ cấp khác của Ông Đoàn Văn Quang được hưởng theo quy định và chính sách của SAVICO.

**Điều 4:** Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Bộ phận chức năng SAVICO và Ông Đoàn Văn Quang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.  
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- BKS;
- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Mai Việt Hà**