

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK 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: **83** /CV-SVC

Tp.HCM, ngày **27** tháng **4** năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 27/NQ-HĐQT- SVC ngày 27/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (“SAVICO”) về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Hội đồng quản trị.

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.

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
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phan Dương Cửu Long

Số: 27/NQ-HĐQT-SVC

Tp.HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

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 (“Công ty”) đã được sửa đổi lần 10 ngày 09/11/2020;
- Xét Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 27/04/2021 về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- Căn cứ Phiếu trưng cầu ý kiến số 01/TCYK-HĐQT-2021 ngày 27/04/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị gửi các thành viên Hội đồng quản trị về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Trưng cầu ý kiến Hội đồng quản trị lập ngày 27/04/2021 về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến là ngày 10/06/2021.
- Điều 2:** Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 là ngày 17/05/2021.
- Điều 3:** Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục và các công việc có liên quan đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. / *vac*

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Việt Hà