

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)**

Số: 145/CV-SVC

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

Tp.HCM, ngày 02 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 30/NQ-HĐQT- SVC ngày 02/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng Hợp Sài Gòn (SAVICO) về việc thay đổi hình thức và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO).

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. *CL*

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: 30/NQ-HDQT-SVC

Tp.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi hình thức và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn đã được sửa đổi lần 10 ngày 09/11/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/06/2021,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc thay đổi hình thức và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (“SAVICO”), cụ thể như sau:
- 1.1 Thay đổi hình thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021:**
- Nội dung đã thông báo: Họp trực tiếp.
 - Nội dung thay đổi: Họp trực tuyến thông qua hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website: <https://onlinemeeting.ivnd.com.vn/>
- 1.2 Thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021:**
- Nội dung đã thông báo: Khách sạn Majestic – 01 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Nội dung thay đổi: Do cổ đông tham gia họp trực tuyến nên Công ty không tổ chức họp tập trung cho cổ đông tại bất kỳ địa điểm nào. Địa điểm cuộc họp được xác định là nơi Chủ tọa Đoàn và các thành phần Ban Tổ chức cuộc họp điều khiển và tiến hành cuộc họp - tại Trụ sở chính Công ty - Tòa nhà SAVICO Invest – 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 1.3 Lý do thay đổi:** Do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông và những người tham dự ĐHĐCĐ cũng như tuân thủ các quy định của Nhà nước về giãn cách xã hội, phòng chống dịch (*Văn bản số 1749/UBND-VX ngày 30/5/2021 của UBND Tp. Hồ Chí Minh*).
- Điều 2:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị SAVICO chủ động triển khai việc tổ chức ĐHĐCĐ và quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm đảm bảo ĐHĐCĐ được diễn ra an toàn và thành công, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông báo cho cổ

đồng, điều chỉnh Quy chế tổ chức, biểu quyết và bầu cử ĐHĐCĐ phù hợp với hình thức hợp mới.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Bộ phận chức năng SAVICO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Việt Hà