

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (“SAVICO”) đã được sửa đổi lần thứ 11 và được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/06/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 200/TTr-SVC của Tổng Giám đốc ngày 11/10/2021 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (“Công ty”) với các nội dung chính như sau:

- 1.1. Ngày chốt danh sách cổ đông: 01/11/2021.
- 1.2. Thời gian tổ chức họp: Dự kiến từ ngày 26/11/2021 – 30/11/2021.
- 1.3. Địa điểm họp: Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico), Địa chỉ: Tòa nhà SAVICO Invest – 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- 1.4. Nội dung họp: Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện các công việc liên quan đến triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty:

- 2.1. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:
 - Lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường, Thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty và quy định pháp luật hiện hành;
 - Chủ trì xây dựng, quyết định nội dung chương trình, hoàn thiện các Tờ trình, tài liệu để trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- 2.2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Người đại diện pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và triệu

tập Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Việt Hà