

Số: 27/TTr-HĐQT-SVC

Tp.HCM, ngày 01 tháng 6 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
nhiệm kỳ III (2015 – 2020)**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn thông qua lần đầu ngày 08/10/2004, sửa đổi lần 9 ngày 01/4/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Savico lần III/2018 ngày 11/5/2018.

Nhằm từng bước nâng cao tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận:

1. Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 07 thành viên lên 08 thành viên trong nhiệm kỳ III (2015 – 2020) kể từ kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị ở vị trí thành viên độc lập trong nhiệm kỳ III (2015 – 2020) kể từ kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Bình Minh**