

Dự thảo

Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2021

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
-----

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn,

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (“**Công ty**” hoặc “**SAVICO**”) được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, đạt được thành công tốt đẹp, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “**Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**” (“**Quy chế**”) với các nội dung chính như sau:

**Điều 1. Nhiệm vụ của Đại hội**

1. Biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức và biểu quyết tại Đại hội; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 – 2025); Chương trình Đại hội; Ban kiểm phiếu.
2. Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
3. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021;
4. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (“**BKS**”) năm 2020;
5. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
6. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
7. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Báo cáo kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020;
8. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ;
9. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

10. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội;
11. Thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
12. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2020 – 2025);
13. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2020 – 2025);
14. Thảo luận thông qua các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội;
15. Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội;
16. Nội dung khác tại Đại hội.

## **Điều 2. Hình thức tổ chức & tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Nhằm tuân thủ nghiêm ngặt các quy định hiện hành về kiểm soát dịch bệnh, ĐHĐCĐ được tổ chức theo hình thức trực tuyến qua mạng. Mọi công tác điều hành của Chủ tọa Đoàn và tham gia của cổ đông tại ĐHĐCĐ sẽ được thực hiện thông qua hệ thống tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến tại website: <https://onlinemeeting.ivnd.com.vn/login> (“**Hệ thống trực tuyến**”).
2. Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 17/5/2021 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của SAVICO. Các cổ đông muốn tham dự ĐHĐCĐ phải đăng ký và xác nhận tư cách cổ đông với Ban tổ chức bằng cách gửi email có thông tin địa chỉ hòm thư điện tử và số điện thoại của mình cho Ban Tổ chức theo thông báo của Công ty. Sau khi được xác nhận bởi Ban Tổ chức, cổ đông sẽ được cấp tên đăng nhập và mã xác minh đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến. Tên đăng nhập và mã xác minh sẽ được gửi vào địa chỉ hòm thư điện tử do cổ đông cung cấp. Cổ đông cần đảm bảo địa chỉ hòm thư điện tử của mình cung cấp cho Ban Tổ chức Đại hội là riêng biệt và duy nhất. Trường hợp thông tin của cổ đông bị trùng khớp với cổ đông khác đã đăng ký và được xác nhận trước đó, Ban Tổ chức có quyền từ chối hoặc không gửi tên đăng nhập và mã xác minh cho cổ đông bị trùng khớp mà không bắt buộc phải thông báo và/ hoặc yêu cầu cổ đông gửi lại thông tin mới. Cổ đông có nghĩa vụ theo dõi thông tin và liên hệ với Ban Tổ chức Đại hội để được hỗ trợ kịp thời.  
  
Do đặc thù của Hệ thống trực tuyến, tên đăng nhập và mã xác minh cấp cho cổ đông là duy nhất. Vì vậy, sau khi được Ban tổ chức ĐHĐCĐ cấp tên đăng nhập và mã xác minh tương ứng của mình, cổ đông có trách nhiệm và tự chịu mọi rủi ro liên quan tới việc làm mất/ lộ tên đăng nhập và mã xác minh của mình tại Hệ thống trực tuyến.
3. Thủ tục đăng ký tham dự bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc gửi thư điện tử về địa chỉ hòm thư điện tử do Ban tổ chức ĐHĐCĐ cung cấp theo thông báo chính thức của Công ty. Tiêu đề và nội dung thư điện tử phải đảm bảo tuân thủ đúng hướng dẫn của Ban tổ chức ĐHĐCĐ. Trường hợp thông tin Cổ đông gửi về đảm bảo tính chính xác và đúng thời hạn theo thông báo, Ban tổ chức ĐHĐCĐ sẽ thực hiện thủ tục xác nhận cổ đông trên cơ sở các thông tin đó và những thông tin do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4. Để đảm bảo quyền lợi tối đa cho cổ đông, Ban tổ chức ĐHĐCĐ không có nghĩa vụ xác minh việc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ của bất kỳ cổ đông nào, mọi thủ tục đăng ký tham dự sẽ được mặc định là phải được thực hiện bởi chính cổ đông đó.
5. Cổ đông được tính là tham dự ĐHĐCĐ kể từ thời điểm cổ đông đăng nhập thành công vào Hệ thống trực tuyến.
6. Tại ngày tổ chức ĐHĐCĐ, Cổ đông phải thực hiện các thủ tục đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến bằng cách điền tên đăng nhập, mã xác minh cổ đông và thực hiện các công tác có liên quan khác theo đúng hướng dẫn trên Hệ thống trực tuyến. Cổ đông được khuyến nghị đăng nhập đúng thời gian và duy trì việc tham dự trong toàn bộ quá trình diễn ra cuộc họp nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa của mình.
7. Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa đoàn.

### **Điều 3. Chủ tọa đoàn**

1. Chủ tọa đoàn gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa do Chủ tịch Hội đồng Quản trị đảm nhiệm và tối đa 02 thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến và trình thông qua tại Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Chủ tọa Đoàn:
  - a) Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
  - b) Giải đáp và trả lời các cổ đông về các nội dung thảo luận liên quan đến các báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội;
  - c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
  - e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Chủ tọa Đoàn:

Chủ tọa là người điều hành và quyết định cao nhất tại Đại hội. Các thành viên trong Chủ tọa Đoàn thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tọa phân công/ ủy quyền.

### **Điều 4. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm tối đa 03 người do Chủ tọa Đoàn chỉ định, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đoàn, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa Đoàn.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - a) Hỗ trợ Chủ tọa Đoàn công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa Đoàn gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
  - b) Tiếp nhận, rà soát các ý kiến thảo luận của các cổ đông trên Hệ thống trực tuyến, thông báo và chuyển Chủ tọa Đoàn quyết định.
  - c) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được

các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;

- d) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
- e) Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

#### **Điều 5. Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội tối đa 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và tối đa 02 thành viên do Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ định.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
  - a) Phối hợp với Ban tổ chức ĐHĐCĐ thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội qua Hệ thống trực tuyến.
  - b) Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông tham dự Đại hội qua Hệ thống trực tuyến. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đăng nhập tham dự Đại hội qua Hệ thống trực tuyến thì cuộc họp được tổ chức tiến hành.
  - c) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
  - d) Sau Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải bàn giao Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo danh sách cổ đông dự họp cho Ban Tổ chức Đại hội phục vụ công tác lưu trữ.
  - e) Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa Đoàn.

#### **Điều 6. Ban Kiểm Phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và tối đa 02 thành viên do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - a) Hướng dẫn việc biểu quyết và bầu cử;
  - b) Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết, xác định số phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội mà cổ đông đã thực hiện qua Hệ thống trực tuyến.
  - c) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, quy chế bầu cử hoặc ý kiến khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.
  - d) Thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho Ban thư ký cập nhật vào nội dung Biên bản họp;
  - e) Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu, báo cáo và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
  - f) Sau Đại hội, Ban Kiểm phiếu phải bàn giao Biên bản kiểm phiếu kèm theo dữ liệu điện tử thể hiện chi tiết việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông qua Hệ thống trực tuyến cho Ban Tổ chức Đại hội phục vụ công tác lưu trữ.
  - g) Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

## **Điều 7. Thảo luận tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

- Trong suốt thời gian diễn ra cuộc họp, Cổ đông có quyền gửi ý kiến thảo luận bằng cách điền nội dung thảo luận vào phần tương ứng trên Hệ thống trực tuyến;
- Sau khi tiếp nhận ý kiến thảo luận của cổ đông, Hệ thống trực tuyến sẽ tự động sắp xếp các nội dung ý kiến thảo luận của cổ đông theo thứ tự thời gian gửi của cổ đông và chuyển cho Ban Thư ký để Ban Thư ký thông báo và chuyển cho Chủ tọa Đoàn;
- Việc trả lời các ý kiến thảo luận của cổ đông chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ. Trong trường hợp Đại hội cần nhiều thời gian thảo luận hơn dự kiến thì Chủ tọa Đoàn sẽ có thẩm quyền quyết định vấn đề này.
- Những ý kiến thảo luận không phù hợp với chương trình nội dung ĐHĐCĐ sẽ được tự động loại bỏ bởi Hệ thống trực tuyến. Do vậy, Ban Tổ chức không biết và không có trách nhiệm giải thích cho những ý kiến đã được tự động loại bỏ trong trường hợp này.

### **2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:**

- Trên cơ sở ý kiến thảo luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên Chủ tọa Đoàn hoặc người do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông;
- Do giới hạn về thời gian tổ chức, các ý kiến thảo luận tương tự hoặc về cùng một nội dung sẽ được Ban Thư ký tổng hợp lại thành 01 ý kiến thảo luận duy nhất. Giải đáp cho ý kiến thảo luận đó sẽ là giải đáp chung cho các ý kiến thảo luận đã được tổng hợp lại.
- Chủ tọa sẽ quyết định việc ưu tiên hoặc lược bỏ bớt các nội dung thảo luận để đảm bảo phù hợp với thời lượng chương trình.

## **Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

- Trừ việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ biểu quyết qua Hệ thống trực tuyến.
- Phiếu biểu quyết được tích hợp tại Hệ thống trực tuyến cho từng vấn đề và cho từng cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ. Cứ 01 (một) cổ phần tham dự tương đương với một quyền biểu quyết, Phiếu biểu quyết của cổ đông được tích hợp sẽ đại diện cho toàn bộ quyền biểu quyết của cổ đông đó.
- Để được tính là Phiếu biểu quyết hợp lệ, cổ đông tham dự chọn 01 trong 03 phương án “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến” cho từng vấn đề biểu quyết và ấn vào Nút “Gửi Biểu quyết” trên Hệ thống trực tuyến sau khi Hệ thống trực tuyến cho phép biểu quyết.
- Mọi Ý kiến biểu quyết dưới tên đăng nhập và mã xác minh của cổ đông sẽ được mặc nhiên ghi nhận là ý chí biểu quyết của cổ đông đó.

- Cổ đông lưu ý đọc kỹ để hiểu rõ các nội dung biểu quyết trước khi ấn nút “Gửi Biểu quyết”. Ý kiến biểu quyết sau khi ấn gửi sẽ không thể thay đổi trong suốt ĐHĐCĐ. Ý kiến biểu quyết cho từng vấn đề biểu quyết sẽ được tính độc lập và không ảnh hưởng lẫn nhau.
- Trừ nội dung thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ, cổ đông tham dự cuộc họp có thể bỏ phiếu biểu quyết thông qua tất cả nội dung khác và bỏ phiếu bầu cử bất cứ lúc nào kể từ khi Hệ thống trực tuyến cho phép cho đến khi Chủ tọa hoặc Trưởng Ban Kiểm phiếu hoặc thành viên Ban tổ chức do Chủ tọa ủy quyền tuyên bố kết thúc thời gian bỏ phiếu biểu quyết đối với nội dung tương ứng tại ĐHĐCĐ. Các phiếu biểu quyết được ghi nhận trên Hệ thống trực tuyến sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu biểu quyết sẽ không được tính là phiếu biểu quyết hợp lệ cho nội dung lấy ý kiến tương ứng đó.
- Đối với nội dung thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ, cổ đông chỉ được biểu quyết trong khoảng thời gian sau khi Ban Thư ký cuộc họp đọc Biên bản và Nghị quyết cuộc họp cho đến khi Chủ tọa Đoàn có hiệu lệnh kết thúc thời gian bỏ phiếu biểu quyết đối với nội dung này. Tất cả các phiếu biểu quyết thực hiện trước hoặc sau quá trình này đều không được tính là phiếu biểu quyết hợp lệ.
- Sau khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đoàn về việc kết thúc thời gian bỏ phiếu biểu quyết tương ứng các nội dung lấy ý kiến, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và gửi kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung cho Ban thư ký và Chủ tọa Đoàn để công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

## **2. Tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết:**

2.1 Các vấn đề sau đây được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

- Quy chế Tổ chức và biểu quyết tại Đại hội; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 – 2025);
- Chương trình Đại hội; Ban kiểm phiếu.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Báo cáo kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020;
- Tờ trình về việc thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình về việc đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

- Tờ trình về việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2020 – 2025);
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2020 – 2025);
- Các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội;
- Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội;

2.2 Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ;
- Vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ Công ty (nếu có).

**Điều 9. Bầu cử thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2020 – 2025):**

Việc bầu cử thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 được thực hiện theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

**Điều 10. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký lập, đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 11. Thi hành Quy chế**

Cổ đông tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2021 của Công ty thông qua.

Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế. *ll*

**Nơi nhân:**

- DHDGD;
- BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**MAI VIỆT HÀ**