

Số: 23/TB-HĐQT-SVC

Tp.HCM, ngày 29 tháng 5 năm 2018

## THÔNG BÁO

Về việc ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn, nhiệm kỳ III (2015 – 2020)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn ("**Savico**") thông qua lần đầu ngày 08/10/2004, sửa đổi lần 9 ngày 01/4/2016;
- Căn cứ Quy chế quản trị do Đại hội đồng cổ đông Savico thông qua ngày 05/4/2013, sửa đổi lần 2 ngày 02/8/2016.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Savico lần III ngày 11/5/2018.

Hội đồng quản trị Savico xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Savico nhiệm kỳ III (2015 – 2020), cụ thể như sau:

### 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên Hội đồng quản trị ở vị trí thành viên độc lập nhằm đảm bảo 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 Savico trong thời gian tới, với nhiệm kỳ kể từ ngày được bầu cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ III (2015 – 2020).

### 2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến bầu bổ sung:

Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến bầu bổ sung: 02 thành viên gồm 01 thành viên thay thế Bà Phan Phương Nga từ nhiệm và 01 thành viên mới để tăng cường tính độc lập và đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong thời gian tới, với nhiệm kỳ kể từ ngày được bầu cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ III (2015 – 2020).

### 3. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập và thành viên Ban kiểm soát

#### Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Căn cứ Điều 151 Luật Doanh nghiệp, Điều 2 và Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Điều 23 Điều lệ Savico, thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Savico và không nhất thiết phải là cổ đông của Savico.
- Không phải là người đang làm việc cho Savico, công ty con của Savico; không phải là người đã từng làm việc cho Savico, công ty con của Savico ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Savico, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;





- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Savico; là người quản lý của Savico hoặc công ty con của Savico;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Savico;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Savico ít nhất trong 05 năm liền trước đó;
- Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho Savico trong 02 (hai) năm gần nhất;
- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

**Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:**

Căn cứ Điều 34.2 Điều lệ Savico, thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành pháp luật, Điều lệ và Nội quy Savico;
- Có sức khỏe, trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ;
- Trung thành với lợi ích của Savico và cổ đông;
- Thành viên Ban kiểm soát không được đồng thời là người quản trị điều hành Savico hoặc là người có liên quan của người quản trị điều hành Savico hoặc thuộc các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo qui định của pháp luật;
- Thành viên Ban kiểm soát có thể là cổ đông, đại diện cho cổ đông là tổ chức hoặc người khác không phải là cổ đông.

**4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát**

**Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

Căn cứ Điều 23.3 Điều lệ Savico, Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu tối thiểu từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết từ 06 tháng liên tục trở lên được quyền ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông sở hữu dưới 5% số cổ phần có quyền biểu quyết từ 06 (sáu) tháng liên tục trở lên có quyền gộp số biểu quyết lại với nhau để đủ điều kiện đề cử thành viên Hội đồng quản trị. Cụ thể:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên;





- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa mười một ứng cử viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Savico quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### **Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên thành viên Ban kiểm soát**

Căn cứ Điều 34.2 Điều lệ Savico, Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu tối thiểu từ 05% số cổ phần có quyền biểu quyết từ 06 (sáu) tháng liên tục trở lên được quyền ứng cử hoặc đề cử thành viên Ban kiểm soát. Cổ đông sở hữu dưới 5% số cổ phần có quyền biểu quyết từ 06 (sáu) tháng liên tục trở lên có quyền gộp số biểu quyết lại với nhau để đủ điều kiện đề cử thành viên Ban kiểm soát. Cụ thể:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa năm ứng cử viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên thành viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Savico quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### **5. Phương thức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát**

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo **phương thức bầu dồn phiếu**, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc số thành viên được bầu của Ban kiểm soát, cổ đông có quyền dồn hết số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị hoặc số ứng viên thành viên Ban kiểm soát.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên. Cách thức bầu được quy định chi tiết tại Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 – 2020).

## 6. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử

- Biên bản họp nhóm cổ đông (theo mẫu đăng trên website của Savico);
- Phiếu ứng cử/đề cử ứng cử viên (theo mẫu đăng trên website của Savico);
- Lý lịch ứng cử viên (theo mẫu đăng trên website của Savico);
- Lý lịch tư pháp của ứng cử viên;
- Bản sao y: chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn; các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

## 7. Thẩm định ứng cử viên

Trên cơ sở hồ sơ ứng cử/đề cử cổ đông gửi về, Hội đồng quản trị sẽ thẩm định lập danh sách các ứng cử viên có đủ điều kiện theo quy định để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

## 8. Thời hạn gửi hồ sơ

Đề nghị Quý Cổ đông vui lòng chuẩn bị, hoàn tất và gửi hồ sơ ứng cử/đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về cho Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn trước **ngày 11/6/2018**, theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn

Lầu 9, 277 – 279 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38213913

Fax: 08.38213553

Website: [www.savico.com.vn](http://www.savico.com.vn)

Trân trọng,



Nguyễn Bình Minh