

Số: 05 /TB.SVC

-----  
Tp.HCM, ngày 06 tháng 4 năm 2015

## THÔNG BÁO

V/v ứng cử/đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn, nhiệm kỳ III (2015 – 2020)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (sau đây gọi tắt là "Savico") thông qua lần đầu ngày 08/10/2004, sửa đổi lần 7 ngày 05/4/2013;
- Căn cứ Quy chế quản trị do Đại hội đồng cổ đông Savico thông qua ngày 05/4/2013, sửa đổi lần 1 ngày 28/3/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Savico lần I ngày 01/4/2015.

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

### 1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu tối thiểu từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết từ 6 (sáu) tháng liên tục trở lên được quyền ứng cử hoặc đề cử thành viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông sở hữu dưới 5% số cổ phần có quyền biểu quyết từ 6 (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.
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

### 2. Tiêu chuẩn của các ứng cử viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- Là Cổ đông cá nhân sở hữu tối thiểu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông của Savico; hoặc là cá nhân có trình độ chuyên môn, khả năng, kinh nghiệm quản lý kinh doanh trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Savico; hoặc được Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ tối thiểu từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 6 (sáu) tháng liên tục trở lên đề cử.

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

Cổ đông nắm giữ tối thiểu từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

### 4. Tiêu chuẩn của các ứng cử viên Ban kiểm soát

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; Phải là người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm.



- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- Không được giữ các chức vụ quản lý, không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Savico và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Savico.
- Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán.

#### 5. Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- 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);
- 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.

#### 6. Thẩm định ứng cử viên

Trên cơ sở hồ sơ ứng cử/đề cử của 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 thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Trong trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử. Cách thức Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đề cử phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### 7. Thời hạn gửi hồ sơ

Đề nghị Quý Cổ đông chuẩn bị hoàn tất và gửi hồ sơ ứng cử/đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về cho **Ban Quan hệ cổ đông - Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn**, 66 - 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: 08.38213913, fax: 08.38213553, trước 17h ngày 15/4/2015.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Vĩnh Thọ