

Số: 41 /TTr-HĐQT-SVC

Tp.HCM, ngày 20 tháng 3 năm 2017

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
V/v bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát  
nhiệm kỳ III (2015 – 2020)

*Kính gửi:* **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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 Quy chế quản trị do Đại hội đồng cổ đông Savico thông qua ngày 05/4/2013;
- Căn cứ việc Ông Trần Huy Dũng từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Savico.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Savico lần II/2017 ngày 15/3/2017.

Nay, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 – 2020) để đảm bảo túc số theo qui định của Điều lệ.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN BÌNH MINH**

## **THÔNG BÁO**

**Về việc ứng cử/đề cử 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Savico lần II ngày 15/3/2017.

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 Ban kiểm soát Savico nhiệm kỳ III (2015 – 2020), cụ thể như sau:

### **1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến bầu bổ sung**

Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên (để thay cho Ông Trần Huy Dũng – Thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm), với nhiệm kỳ kể từ ngày được bầu cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ III (2015 – 2020).

### **2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát**

Căn cứ Điều 34.1.1 Điều lệ Savico, Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, 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 Savico;
- Không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Savico;
- 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;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

### **3. Điều kiện đề cử, ứng cử 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 5% số cổ phần có quyền biểu quyết từ 6 tháng liên tục trở lên được quyền ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% được đề cử một ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên được đề cử hai ứng cử viên.



#### 4. Phương thức bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Việc biểu quyết bầu 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 Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Người trúng cử 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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 – 2020).

#### 5. 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);
- Phiếu lý lịch tư pháp của ứng 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.

#### 6. 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 Ban kiểm soát.

Trong trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiên có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Savico.

#### 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 Ban kiểm soát về cho Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn trước 12h ngày 30/3/2017, theo địa chỉ:

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

Website: www.savico.com.vn

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bình Minh

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ**  
**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 Thông báo số 10/TB-HĐQT-SVC ngày 17/3/2017 của Hội đồng quản trị Savico về việc tự ứng cử/đề cử ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ III (2015 – 2020).

Tên Cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số điện thoại:..... Fax: .....

Giấy CNĐKKD/CMND ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Hộ chiếu:

Sở hữu: \_\_\_\_\_ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn 6 tháng liên tục trở lên, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_\_% số cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn.

Ứng cử/đề cử Ông /Bà sau đây:

Ông/Bà: .....

CMND số: ..... cấp ngày \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện sở hữu: ..... cổ phần (bằng chữ .....

.....)

Làm ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 – 2020).

**Chấp nhận của người được đề cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Đại diện cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Dán ảnh  
(4 x 6)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN

thành viên Ban kiểm soát

Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn, nhiệm kỳ III (2015-2020)

- Họ và tên: \_\_\_\_\_ Giới tính: \_\_\_\_\_
- Ngày sinh: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Nơi sinh: \_\_\_\_\_
- Quốc tịch: \_\_\_\_\_
- CMND/Hộ chiếu số: \_\_\_\_\_ cấp ngày \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, nơi cấp \_\_\_\_\_
- Địa chỉ thường trú: \_\_\_\_\_
- Điện thoại: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_
- Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức đại diện (nếu có): \_\_\_\_\_
- Trình độ chuyên môn: \_\_\_\_\_
- Trình độ ngoại ngữ: \_\_\_\_\_
- Quá trình công tác (05 năm gần nhất và nhiệm vụ chính): \_\_\_\_\_
- Những người có liên quan<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn: \_\_\_\_\_

Là Cổ đông  hoặc đại diện cho cổ đông pháp nhân  \_\_\_\_\_  hoặc đại diện cho Nhóm cổ đông  sở hữu: \_\_\_\_\_ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn 6 tháng liên tục trở lên, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_\_% số cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn.

Tôi xin cam kết:

- Các thông tin cá nhân như nêu trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý;
- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

(Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)

**Ứng cử viên**

(Ký và ghi rõ họ tên)

<sup>1</sup> Người có liên quan được quy định tại Điểm 34, Điều 6 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006: là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột của cá nhân;
- Tổ chức mà trong đó có cá nhân là nhân viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, chủ sở hữu trên mười phần trăm số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết;
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác của tổ chức đó;
- Người mà trong mối quan hệ với người khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi người đó hoặc cùng với người đó chịu chung một sự kiểm soát;
- Công ty mẹ, công ty con;
- Quan hệ hợp đồng trong đó một người là đại diện cho người kia.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG**

**Đề cử ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn, nhiệm kỳ III (2015 – 2020)**

Hôm nay, ngày \_\_\_\_/\_\_\_\_/2017, tại \_\_\_\_\_, chúng tôi, những cổ đông của Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn, cùng nhau sở hữu \_\_\_\_\_ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn 6 tháng liên tục trở lên, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_\_% số cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn, gồm có:

Số TT	Cổ đông	CMND/ Hộ chiếu/ Số ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên và ghi họ tên
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Chúng tôi cùng nhất trí đề cử:

Ông/Bà: \_\_\_\_\_

CMND, Hộ chiếu số: \_\_\_\_\_ cấp ngày \_\_\_\_\_, nơi cấp \_\_\_\_\_

Địa chỉ thường trú: \_\_\_\_\_

Trình độ học vấn: \_\_\_\_\_ Chuyên ngành: \_\_\_\_\_

Hiện sở hữu: \_\_\_\_\_ cổ phần (bằng chữ \_\_\_\_\_)

Làm ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 – 2020).

Biên bản kết thúc lúc \_\_\_\_\_ giờ cùng ngày.

**Chấp nhận của người được đề cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

*Đối với Cổ đông pháp nhân:*

- Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện theo ủy quyền thì người đại diện ký tên, đóng dấu và đính kèm văn bản ủy quyền.