



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN
(SAVICO)**

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN**
Tên viết tắt : **SAVICO**
Trụ sở chính : 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,
Tp. Hồ Chí Minh
Mã số DN : 0301154821 đăng ký lần đầu ngày 15/12/2004; đăng ký thay đổi
lần thứ 13 ngày 05/05/2023

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 04 năm 2024, tại tầng 1, Khách sạn Rex Saigon, số 141 Nguyễn Huệ, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là “**Đại Hội**”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông theo báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại Hội.
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông.

II. PHẦN NGHỊ THỨC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại Hội:

Bà Phạm Thị Kim Khoa, đại diện Tổ Kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự.

- Tổng số Cổ đông được mời tham dự Đại Hội là **969** Cổ đông, đại diện cho **66.620.064** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương số vốn cổ phần là **666.200.640.000** đồng, chiếm **99,98%** tổng vốn điều lệ của Công ty (*theo Danh sách cổ đông chốt ngày 01/03/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam*).
- Số lượng Cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại Hội lúc khai mạc là **21** người, đại diện cho **63.990.142** cổ phần có quyền biểu quyết (tương ứng với **63.990.142** phiếu biểu quyết), chiếm **96,05%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 17 Điều lệ Công ty, Đại Hội của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn của Đại Hội theo danh sách như sau:

- Ông Hồ Việt Hà – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Chủ tọa Đại hội.
- Ông Nguyễn Ngọc Châu – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên đoàn chủ tọa Đại diện Chủ tọa Đoàn giới thiệu Ban Thư ký gồm các Ông/Bà sau:
- Bà Nguyễn Thị Kim Quyên - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Hoàng Nhi - Thành viên

3. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu:

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Bà Phạm Thị Kim Khoa – Trưởng ban
- Bà Trần Mỹ Linh – Thành viên
- Bà Đào Thị Kim Cúc – Thành viên

Đại Hội tiến hành biểu quyết Danh sách Ban Kiểm phiếu với kết quả như sau:

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	63.990.142	100
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0
Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác	0	0
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	0	0

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại Hội thống nhất thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm các nhân sự có tên nêu trên.

4. Giới thiệu và thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại Hội.

Bà Phạm Thị Kim Khoa, Đại diện Ban Kiểm phiếu thông qua Dự thảo Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại Hội và xin biểu quyết của Đại Hội thông qua Quy chế.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	63.990.142	100
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0
Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác	0	0
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	0	0

Căn cứ kết quả biểu quyết, Quy chế này được Đại Hội thông qua.

5. Giới thiệu và thông qua Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2020-2025):

Bà Phạm Thị Kim Khoa, Đại diện Ban Kiểm phiếu thông qua Dự thảo Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2020-2025) và xin biểu quyết của Đại Hội thông qua Quy chế.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	63.990.144	100
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0
Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác	0	0
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	0	0

Căn cứ kết quả biểu quyết, Quy chế này được Đại Hội thông qua.

6. Giới thiệu và thông qua Chương trình của Đại Hội

Ông Hồ Việt Hà đại diện Chủ tọa Đoàn trình bày chương trình làm việc của Đại Hội và tiến hành biểu quyết thông qua chương trình Đại Hội, gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán);
- Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024;
- Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
- Thông qua Tờ trình về một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025).
- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025).

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	63.990.144	100
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0
Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác	0	0
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	0	0

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại Hội thống nhất thông qua Chương trình làm việc gồm các nội dung nêu trên.

III. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Phần trình bày các nội dung:

Đại diện Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty lần lượt trình bày trước Đại Hội toàn bộ nội dung chương trình Đại Hội đã được Đại Hội thông qua.

2. Phần thảo luận:

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

3. Phần biểu quyết các nội dung:

Bà Phạm Thị Kim Khoa, báo cáo kết quả kiểm tra số lượng Cổ đông có mặt tại thời điểm tiến hành biểu quyết là 23 Cổ đông, đại diện cho 63.990.144 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,05% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Đại Hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã được trình bày theo phương thức đã được phổ biến.

3.1. Thông qua báo cáo kết quả năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành:

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 63.990.144 phiếu tương đương với 63.990.144 cổ phần, chiếm 96,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 63.990.125 phiếu, trong đó:
 - ⬇ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 63.990.125 phiếu, tương đương 63.990.125 cổ phần
 - ⬇ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ⬇ Số phiếu tán thành: 63.990.125 phiếu biểu quyết, tương đương 63.990.125 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - ⬇ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - ⬇ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại Hội thống nhất thông qua nội dung này.

3.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2023:

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 63.990.144 phiếu tương đương với 63.990.144 cổ phần, chiếm 96,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

182
TY
ÂN
IGH
ÔN
CH

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 63.990.125 phiếu, trong đó:
- ⬇ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 63.990.125 phiếu, tương đương 63.990.125 cổ phần
- ⬇ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ⬇ Số phiếu tán thành: 63.990.125 phiếu biểu quyết, tương đương 63.990.125 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ⬇ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ⬇ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại Hội thống nhất thông qua nội dung này.

3.3. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 63.990.144 phiếu tương đương với 63.990.144 cổ phần, chiếm 96,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 63.990.125 phiếu, trong đó:
- ⬇ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 63.990.125 phiếu, tương đương 63.990.125 cổ phần
- ⬇ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ⬇ Số phiếu tán thành: 63.990.125 phiếu biểu quyết, tương đương 63.990.125 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ⬇ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ⬇ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại Hội thống nhất thông qua nội dung này.

3.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán):

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 63.990.144 phiếu tương đương với 63.990.144 cổ phần, chiếm 96,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 63.990.125 phiếu, trong đó:
- ⬇ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 63.990.125 phiếu, tương đương 63.990.125 cổ phần
- ⬇ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ⬇ Số phiếu tán thành: 63.990.125 phiếu biểu quyết, tương đương 63.990.125 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ⬇ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại Hội thống nhất thông qua nội dung này.

3.5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024:

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 63.990.144 phiếu tương đương với 63.990.144 cổ phần, chiếm 96,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 63.990.125 phiếu, trong đó:
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 63.990.125 phiếu, tương đương 63.990.125 cổ phần
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ✚ Số phiếu tán thành: 63.990.125 phiếu biểu quyết, tương đương 63.990.125 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ✚ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại Hội thống nhất thông qua nội dung này.

3.6. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 63.990.144 phiếu tương đương với 63.990.144 cổ phần, chiếm 96,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 63.990.125 phiếu, trong đó:
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 63.990.125 phiếu, tương đương 63.990.125 cổ phần
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ✚ Số phiếu tán thành: 63.990.029 phiếu biểu quyết, tương đương 63.990.029 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ✚ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ✚ Số phiếu không có ý kiến: 96 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại Hội thống nhất thông qua nội dung này.

3.7. Thông qua Tờ trình về một số vấn đề chung và việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 63.990.144 phiếu tương đương với 63.990.144 cổ phần, chiếm 96,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 63.990.125 phiếu, trong đó:
- ⬇ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 63.990.125 phiếu, tương đương 63.990.125 cổ phần
- ⬇ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ⬇ Số phiếu tán thành: 63.990.014 phiếu biểu quyết, tương đương 63.990.014 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ⬇ Số phiếu không tán thành: 15 phiếu biểu quyết, tương đương 15 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ⬇ Số phiếu không có ý kiến: 96 phiếu biểu quyết, tương đương 96 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại Hội thống nhất thông qua nội dung này.

3.8 Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 63.990.144 phiếu tương đương với 63.990.144 cổ phần, chiếm 96,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 63.990.125 phiếu, trong đó:
- ⬇ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 63.990.125 phiếu, tương đương 63.990.125 cổ phần
- ⬇ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ⬇ Số phiếu tán thành: 63.990.125 phiếu biểu quyết, tương đương 63.990.125 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ⬇ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ⬇ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại Hội thống nhất thông qua nội dung này.

3.9 Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025).

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 63.990.144 phiếu tương đương với 63.990.144 cổ phần, chiếm 96,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 63.990.144 phiếu, trong đó:
- ⬇ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 63.990.144 phiếu, tương đương 63.990.144 cổ phần
- ⬇ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ⬇ Số phiếu tán thành: 63.990.144 phiếu biểu quyết, tương đương 63.990.144 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- ⬇ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ⬇ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại Hội thống nhất thông qua nội dung này.

3.10 Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025).

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 63.990.144 phiếu tương đương với 63.990.144 cổ phần, chiếm 96,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 63.990.144 phiếu, trong đó:
 - ⬇ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 63.990.144 phiếu, tương đương 63.990.144 cổ phần
 - ⬇ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ⬇ Số phiếu tán thành: 63.990.144 phiếu biểu quyết, tương đương 63.990.144 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - ⬇ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - ⬇ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại Hội thống nhất thông qua nội dung này.

4. Bầu cử thay thế thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025):

Bà Phạm Thị Kim Khoa, báo cáo kết quả kiểm tra số lượng Cổ đông có mặt tại thời điểm tiến hành bầu cử là 23 Cổ đông, đại diện cho 63.990.144 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,05% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Bà Phạm Thị Kim Khoa hướng dẫn Đại Hội cách thức bầu.

Đại Hội tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2020-2025) theo nguyên tắc bầu dồn phiếu với hệ số phiếu bầu là 03 (mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 03 phiếu bầu) đối với trường hợp bầu thành viên HĐQT; và hệ số phiếu bầu 02 (mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 02 phiếu bầu) đối với trường hợp bầu thành viên BKS và thực hiện bỏ phiếu kín.

Bà Phạm Thị Kim Khoa báo cáo kết quả bầu cử:

4.1 Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

(Mỗi thẻ biểu quyết tương ứng với 01 Cổ đông/Người đại diện Cổ đông dự họp)

Nội dung	Số thẻ biểu quyết (thẻ)
Số thẻ biểu quyết phát ra cho Cổ đông	23

Số thẻ biểu quyết thu về, trong đó:	19
+ Số thẻ biểu quyết hợp lệ	18
+ Số thẻ biểu quyết không hợp lệ	1
Số thẻ biểu quyết không tham gia biểu quyết	4

❖ Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ (%) (%/tổng số phiếu biểu quyết)	Kết quả
1	Trần Hải Anh	64.012.130	100,0	Trúng cử
2	Nguyễn Việt Cường	64.012.126	100,0	Trúng cử
3	Ngô Văn Danh	63.946.101	99,9	Trúng cử

Đối chiếu với Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT, các nhân sự có tên trong danh sách nêu trên đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV 2020-2025.

4.2 Kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát:

(Mỗi thẻ biểu quyết tương ứng với 01 Cổ đông/Người đại diện Cổ đông dự họp)

Nội dung	Số thẻ biểu quyết (thẻ)
Số thẻ biểu quyết phát ra cho Cổ đông	23
Số thẻ biểu quyết thu về, trong đó:	19
+ Số thẻ biểu quyết hợp lệ	18
+ Số thẻ biểu quyết không hợp lệ	1
Số thẻ biểu quyết không tham gia biểu quyết	4

❖ Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ (%) (%/tổng số phiếu biểu quyết)	Kết quả
1	Bùi Thị Như Quỳnh	63.990.155	100,0	Trúng cử
2	Bà Lê Thị Huyền	63.990.083	100,0	Trúng cử

Đối chiếu với Quy chế bầu cử thay thế thành viên BKS, các nhân sự có tên trên đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV 2020-2025.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
1.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng điều hành về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024	100
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023	100
3.	Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 theo nội dung Tờ trình 04/TTr-HĐQT-SVC ngày 12/3/2024 của Hội đồng Quản trị	100
4.	Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-BKS-SVC ngày 11/3/2024 của Ban Kiểm soát	100
5.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của Công ty theo nội dung số Tờ trình 03/TTr-HĐQT-SVC ngày 12/3/2024 của Hội đồng Quản trị	100
6.	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-SVC ngày 12/3/2024 của Hội đồng Quản trị	100
7.	Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-SVC ngày 26/3/2024 của Hội đồng quản trị	100
8.	Thông qua một số vấn đề chung và việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-SVC ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị	100
9.	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Trần Xuân Ánh, Ông Trần Đức Huy và Bà Trần Thị Hồng Bích và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT-SVC ngày 26/3/2024 của Hội đồng quản trị	100
10.	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Hà Tôn Trung Hạnh và Ông Bùi Thành Việt và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025) theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT-SVC ngày 26/3/2024 của Hội đồng quản trị	100

- Trên cơ sở kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ông Trần Hải Anh, Ông Nguyễn Việt Cường và Ông Ngô Văn Danh được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Trên cơ sở kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bà Bùi Thị Như Quỳnh và Bà Lê Thị Huyền được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

V. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

1. Thông qua dự thảo Biên bản Đại Hội:

Bà Nguyễn Thị Kim Quyên, thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản Đại Hội và đã được Đại Hội thông qua với **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Trên cơ sở kết quả biểu quyết, bầu cử và nội dung Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Chủ tọa Đại hội ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty theo đúng quy định.

2. Bế mạc:

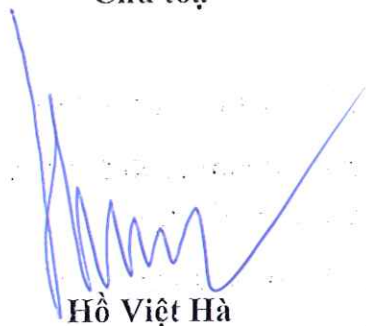
Ông Hồ Việt Hà, Chủ Tọa Đại Hội tuyên bố bế mạc Đại Hội.

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



Hồ Việt Hà

Thành viên



Nguyễn Ngọc Châu

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Kim Quyên



Nguyễn Hoàng Nhi

3011
ÔNG
Ô P
VỤ T
I C
T.P H

PHỤ LỤC NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Câu hỏi 1: Công ty nhận định thế nào về triển vọng, dung lượng thị trường của ngành ô tô? Điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến chiến lược của Savico trong thời gian tới?

Đoàn Chủ tọa trả lời:

1.1. Về thị trường ô tô:

Theo kết quả 2023 và triển vọng năm 2024 như đã báo cáo thì năm 2024 dự kiến còn nhiều thách thức, đặc biệt là nhu cầu thị trường còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, có một số điểm tích cực, đặc biệt:

- Việc giảm thuế VAT 2% được tiếp tục áp dụng cho giai đoạn tiếp theo.
- Mặt bằng lãi suất cho vay vẫn duy trì ở mức thấp trong thời gian tới.
- Hạ tầng giao thông với dự án cao tốc Bắc – Nam đang được triển khai với sự quan tâm thúc đẩy của Chính phủ, từ đó nhu cầu mua ô tô của thị trường sẽ tiếp tục phát triển.
- Tốc độ sở hữu ô tô đối với người dân Việt Nam còn thấp hơn so với các nước trên khu vực.

Cụ thể, ở Việt Nam chỉ khoảng 50 xe/1000 người, trong khi các nước như Trung Quốc, Thái Lan đều đạt khoảng 300 xe/1000 người; Malaysia khoảng 535 xe/1000 người. Như vậy, đây là cơ hội rất lớn cho thị trường cho mục tiêu dài hạn.

1.2. Ảnh hưởng của thị trường đến chiến lược của Savico:

Trong ngắn hạn, vẫn cần có chính sách chặt chẽ để đảm bảo hiệu quả kinh doanh, thúc đẩy giá trị gia tăng.

Về dài hạn, cần nắm bắt cơ hội thị trường và tiếp tục làm việc với đối tác để phát triển showroom, tiến đến mục tiêu năm 2026 sẽ có 120 showroom trên toàn quốc.

Câu hỏi 2: Cạnh tranh trong mảng ô tô ngày càng gia tăng, công ty có chiến lược gì để khác biệt? Savico dự kiến phát triển chuỗi dịch vụ toàn diện liên quan đến ô tô như thế nào?

Đoàn Chủ tọa trả lời:

Về vấn đề này, HĐQT và Ban điều hành đều nhận thấy cần tập trung vào 3 điểm trọng tâm như sau:

- Phát huy lợi thế vốn có của Savico, cộng hưởng với nguồn lực của các cổ đông lớn; chú trọng gia tăng tỷ lệ khai thác, hiệu quả các mảng giá trị gia tăng (như phụ kiện, bảo hiểm, dịch vụ tài chính, đăng ký xe...) để phát triển chuỗi dịch vụ toàn diện liên quan đến ô tô.
- Nghiên cứu mở mới các showroom cũng như phát triển thương hiệu xe mới nhằm nâng cao thị phần đối với các thị trường tiềm năng, nhiều dư địa tăng trưởng.
- Ứng dụng công nghệ để tập trung hóa dữ liệu, phân tích hành vi tiêu dùng để gia tăng trải nghiệm khách hàng và cung ứng các dịch vụ cá nhân hóa: với mục tiêu 40.000 xe được bán ra hàng năm và 650.000 lượt dịch vụ mỗi năm cung cấp thông tin giá trị để thấu hiểu khách hàng. Ứng dụng công nghệ để hỗ trợ quản lý hoạt động đại lý linh hoạt và hiệu quả hơn

Câu hỏi 3: Đề nghị Ban Lãnh đạo chia sẻ Kết quả kinh doanh Quý I/2024:

Đoàn Chủ tọa trả lời:

Công ty đang trong quá trình tổng hợp thông tin kết quả kinh doanh Quý I/2024, tuy nhiên, chúng tôi dự đoán thị trường dự kiến giảm 20 – 25% so với Quý I/2023. Vì vậy, sản lượng của Savico cũng có khả năng giảm với tỷ lệ tương ứng khoảng 20 – 22%. Tuy nhiên, về doanh thu có thể giảm ít hơn so với mức độ giảm của sản lượng, dự báo giảm khoảng 16 – 17% so với cùng kỳ 2023. Thời gian tới, sau khi có kết quả chi tiết hơn thì Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định để Quý vị cổ đông nắm thông tin.

Câu hỏi 4: Các Chỉ số về Kế hoạch kinh doanh 2024 rất ấn tượng, đề nghị Đoàn Chủ tọa giải thích, chia sẻ cụ thể về cơ sở để tính toán mức doanh thu, lợi nhuận trong Kế hoạch 2024:

Đoàn Chủ tọa trả lời:

- Ban Điều hành, HĐQT đã xem xét về thị trường, dự đoán thị trường tăng trưởng khoảng 5 – 7% so với năm 2023.
- Trên cơ sở bài học thực tế từ năm 2023, Ban điều hành sẽ cố gắng cải thiện giá bán và biên lợi nhuận do không còn tình trạng tồn kho cao như giai đoạn nửa đầu năm 2023; tích cực tinh gọn, tối ưu hiệu quả bộ máy để giảm chi phí, nhằm tăng lợi nhuận gộp, cùng với mức lãi vay thấp hơn năm 2023, Ban điều hành đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận cho năm 2024 sẽ tăng cao so với năm 2023.

Câu hỏi 5: Công ty có dự định phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ không? Tỷ lệ cổ tức năm 2023 là 5%, công ty có kế hoạch gia tăng tỷ lệ cổ tức cho cổ đông trong tương lai không?

Đoàn chủ tọa trả lời:

Về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ: trước mắt là Savico chưa có kế hoạch tăng vốn vì vẫn còn có những sự hỗ trợ từ phía các đối tác và các khách hàng vẫn đang có hiệu quả. Khi nào có nhu cầu đầu tư lớn hơn thì sẽ xin ý kiến đại hội cổ đông để tăng vốn sau.

Về cổ tức: trong năm 2024 sẽ vẫn còn nhiều thách thức nhưng HĐQT và Ban điều hành vẫn đặt mục tiêu kế hoạch duy trì việc trả cổ tức trong năm 2024 là 5%, phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Savico nếu tốt hơn thì chúng tôi sẽ đề xuất đại hội cổ đông để chia mức cổ tức lớn hơn 5% như đã trình bày.

