

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 155/CV-SVC

Tp.HCM, ngày 11 tháng 6 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn

Mã chứng khoán: SVC

Địa chỉ trụ sở chính: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 3821 3913 Fax: (028) 3821 3553

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Dương Cửu Long

Chức vụ: Thành viên HĐQT – Tổng Giám Đốc - Người đại diện theo pháp luật

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị Quyết Số 36/NQ-HĐQT- SVC ngày 10/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Dịch vụ Tổng Hợp Sài Gòn (SAVICO) về việc bầu Ông Nguyễn Ngọc Châu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty SAVICO nhiệm kỳ IV (2020-2025)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào cùng ngày tại đường dẫn www.savico.com.vn.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Dương Cửu Long

Số: 36/NQ-HĐQT-SVC

Tp. HCM, ngày 10 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (“Công ty”) đã được sửa đổi lần 10 ngày 09/11/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ VI/2021 ngày 10/06/2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bầu Ông Nguyễn Ngọc Châu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025) kể từ ngày ký.
- Điều 2:** Ông Nguyễn Ngọc Châu có trách nhiệm:
- Thực hiện và báo cáo các công việc theo chức năng nhiệm vụ được Hội đồng quản trị phân công đúng theo các quy định nội bộ và Điều lệ Công ty, quy định pháp luật.
 - Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình.
- Điều 3:** Ông Nguyễn Ngọc Châu được hưởng lương, thù lao, chế độ phụ cấp và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty đối với vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Điều 4:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành và Ông Nguyễn Ngọc Châu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Như Điều 4;
- Lưu VT.



Mai Việt Hà