

Số: 08 /TB-SVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2017

## THÔNG BÁO

### V/v Tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 với các thông tin như sau:

- Thời gian : 08 giờ 00 thứ sáu, ngày 31/03/2017.
- Địa điểm : Hội trường lầu 4 Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn, Số 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Đối tượng : Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn được xác định theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 27/02/2017.
- Nội dung chính của buổi họp :
  1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
  2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
  3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
  4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016;
  5. Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016;
  6. Tờ trình thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020);
  7. Tờ trình đề nghị 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.

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng:

- Tham khảo trước tài liệu họp tại website [www.savico.com.vn](http://www.savico.com.vn) từ ngày 20/03/2017.
- Mang theo **Thư mời** và **Giấy tham dự đại hội** khi đến tham dự đại hội. Trong trường hợp Quý Cổ đông không tham dự được xin vui lòng ủy quyền theo mẫu và gửi về **Ban quan hệ cổ đông – Công ty Cổ phần dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn trước 12 giờ 00 ngày 30/03/2017.**
- Quý Cổ đông có bất kỳ góp ý, đề xuất về nội dung, chương trình Đại hội; xin vui lòng gửi về **Ban quan hệ cổ đông (Bà Phan Phương Nga) – Công ty Cổ phần dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn**, Điện thoại: (84-8) 3821 3913, ĐTDĐ: 0903 143 241, Fax: (84-8) 3821 3553, Email: [ir@savico.com.vn](mailto:ir@savico.com.vn), hoặc thông tin qua [www.savico.com.vn](http://www.savico.com.vn) trước 12 giờ 00 ngày 30/03/2017.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Thư mời không đến tay Quý Cổ đông.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÌNH MINH