

Số: 22 /TB-HĐQT-SVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 2018 với thông tin sau:

- Thời gian : **08 giờ 00** thứ Sáu, ngày **15/06/2018**
- Địa điểm : **Phòng họp số 2, Lầu 1, Pullman Saigon Centre
148 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 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 22/05/2018.
- Nội dung chính của buổi họp :
 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
 4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
 5. Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017;
 6. 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;
 7. Tăng số lượng và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015-2020);
 8. Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020);
 9. Tăng số lượng và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020).

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 từ ngày **04/06/2018**.
- 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 uỷ 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 14/06/2018**.
- Quý Cổ đông có bất kỳ góp ý, đề xuất về nội dung, chương trình Đại hội; vui lòng gửi về **Ban quan hệ cổ đông – Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn**, Điện thoại: (84-28) 3821 3913, Fax: (84-28) 3821 3553, Email: ir@savico.com.vn, hoặc thông tin qua www.savico.com.vn **trước 12 giờ 00 ngày 14/06/2018**.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được Thư mời.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bình Minh