

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN
SAIGON GENERAL SERVICE
CORPORATION
(SAVICO)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 97...../CV-SVC
No:/CV-SVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2025
Ho Chi Minh city, day month year 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN/SAIGON GENERAL SERVICE CORPORATION**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: **SVC**

- Địa chỉ/Address: **91 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM/ 91 Pasteur, Ben Nghe Ward, Dist.1, Ho Chi Minh city.**

- Điện thoại liên hệ/Tel: **028.38 213913**

Fax: **028.38 213553**

- E-mail: **ir@savico.vn**

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico) kèm theo tài liệu/ Minutes meeting and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon General Service Corporation (Savico) – attached with documents.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/05/2025 tại đường dẫn <https://www.savico.com.vn> /This information was published on the company's website on May 16th, 2025 as in the link <https://www.savico.com.vn>



Chúng tôi xin 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ *Documents on disclosed information.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền CBTT/ *Person authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Signature, full name, position, and seal*)



Huỳnh Văn Trường





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN
Tên viết tắt : SAVICO
Trụ sở chính : 91 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số DN : 0301154821 đăng ký lần đầu ngày 15/12/2004; đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 13/09/2024

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 05 năm 2025, tại Tầng 5 - Khách sạn Majestic Saigon, số 01 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, 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 2025 (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 Điều hành Công ty;
- Đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông.

II. PHẦN NGHI 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 **970** Cổ đông, đại diện cho **66.620.064** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương số vốn là **666.200.640.000** đồng, chiếm **99,98%** tổng vốn điều lệ của Công ty (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2025 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 **15** người, đại diện cho **63.249.930** cổ phần có quyền biểu quyết (tương ứng với

63.249.930 phiếu biểu quyết), chiếm 94,94% 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 Ngô Đức Vũ – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa đương nhiên.
- Ông Nguyễn Hải Hà – Tổng Giám đốc.

Đại diện Chủ tọa Đoàn giới thiệu Ban Thư ký gồm các Ông/Bà sau:

- Ông Trần Hữu Trí – Trưởng ban
- Bà Lê Thu Thảo – 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 Lương Thị Lê – Thành viên
- Bà Hoàng Thị Kim Anh – 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	63.249.930	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	Tỷ lệ (%)
----------	-----------------	-----------

	quyết (CP)	
Số phiếu biểu quyết tán thành	63.249.930	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 thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ V (2025-2030):

Bà Phạm Thị Kim Khoa, Đại diện Ban Kiểm phiếu thông qua Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ V (2025-2030) 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	63.249.930	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 Ngô Đức Vũ đại diện Chủ tọa Đoàn giới thiệu Ông Nguyễn Hải Hà 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:

- a. Báo cáo kết quả năm 2024 và định hướng năm 2025 của HĐQT, Ban Điều hành;
- b. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
- c. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- d. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán);
- e. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- f. Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024;
- g. Thông qua Tờ trình về cơ cấu, số lượng TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
- h. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
- i. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

- j. Thông qua Tờ trình về một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- k. Thông qua 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:

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	63.249.930	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:

Chủ Tọa đoàn tiến hành điều khiển Đại Hội.

1. Phần trình bày các nội dung:

Đại diện Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty trình bày trước Đại Hội toàn bộ nội dung chương trình Đại Hội (11 nội dung) đã được Đại Hội thông qua.

Đính kèm tài liệu.

Ông Ngô Đức Vũ giới thiệu Ông Nguyễn Hải Hà trình bày Tờ trình về cơ cấu, số lượng TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2025-2030) và xin biểu quyết của Đại Hội thông qua Tờ trình.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	63.249.930	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 Tờ trình về cơ cấu, số lượng TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2025-2030).

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 Điều hành, Ban Kiểm soát và các Báo cáo tài chính năm 2024 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. **Phân 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 **25** Cổ đông, đại diện cho **63.261.898** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **94,96%** 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 hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành:

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu phát ra: **63.261.898** phiếu tương đương với **63.261.898** cổ phần, chiếm **94,96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **63.251.856** phiếu, trong đó:
 - ⌚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **63.251.856** phiếu, tương đương **63.251.856** cổ phần;
 - ⌚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, tương đương **0** cổ phần;
 - ⌚ Số phiếu tán thành: **63.251.856** phiếu biểu quyết, tương đương **63.251.856** 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%** 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%** 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 năm 2024 của Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu phát ra: **63.261.898** phiếu tương đương với **63.261.898** cổ phần, chiếm **94,96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **63.251.856** phiếu, trong đó:
 - ⌚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **63.251.856** phiếu, tương đương **63.251.856** cổ phần;
 - ⌚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, tương đương **0** cổ phần;
 - ⌚ Số phiếu tán thành: **63.251.856** phiếu biểu quyết, tương đương **63.251.856** 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%** 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% 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 2025:

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu phát ra: 63.261.898 phiếu tương đương với 63.261.898 cổ phần, chiếm 94,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 63.251.856 phiếu, trong đó:
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 63.251.856 phiếu, tương đương 63.251.856 cổ phần;
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần;
 - ✚ Số phiếu tán thành: 63.251.856 phiếu biểu quyết, tương đương 63.251.856 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% 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% 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 các Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu phát ra: 63.261.898 phiếu tương đương với 63.261.898 cổ phần, chiếm 94,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 63.251.856 phiếu, trong đó:
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 63.251.856 phiếu, tương đương 63.251.856 cổ phần;
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần;
 - ✚ Số phiếu tán thành: 63.251.856 phiếu biểu quyết, tương đương 63.251.856 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% 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% 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 2024:

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu phát ra: 63.261.898 phiếu tương đương với 63.261.898 cổ phần, chiếm 94,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **63.251.856** phiếu, trong đó:
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **63.251.856** phiếu, tương đương **63.251.856** cổ phần;
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, tương đương **0** cổ phần;
- ✚ Số phiếu tán thành: **63.251.839** phiếu biểu quyết, tương đương **63.251.839** cổ phần, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại Hội;
- ✚ Số phiếu không tán thành: **17** phiếu biểu quyết, tương đương **17** cổ phần, chiếm **0%** 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%** 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 phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024:

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu phát ra: **63.261.898** phiếu tương đương với **63.261.898** cổ phần, chiếm **94,96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **63.251.856** phiếu, trong đó:
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **63.251.856** phiếu, tương đương **63.251.856** cổ phần;
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, tương đương **0** cổ phần;
- ✚ Số phiếu tán thành: **63.251.839** phiếu biểu quyết, tương đương **63.251.839** cổ phần, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại Hội;
- ✚ Số phiếu không tán thành: **17** phiếu biểu quyết, tương đương **17** cổ phần, chiếm **0%** 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%** 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 việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu phát ra: **63.261.898** phiếu tương đương với **63.261.898** cổ phần, chiếm **94,96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **63.251.856** phiếu, trong đó:
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **63.251.856** phiếu, tương đương **63.251.856** cổ phần;
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, tương đương **0** cổ phần;
- ✚ Số phiếu tán thành: **63.251.856** phiếu biểu quyết, tương đương **63.251.856** 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%** 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%** 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 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu phát ra: 63.261.898 phiếu tương đương với 63.261.898 cổ phần, chiếm 94,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 63.251.856 phiếu, trong đó:
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 63.251.856 phiếu, tương đương 63.251.856 cổ phần;
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần;
 - ✚ Số phiếu tán thành: 63.251.856 phiếu biểu quyết, tương đương 63.251.856 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% 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% 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 một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu phát ra: 63.261.898 phiếu tương đương với 63.261.898 cổ phần, chiếm 94,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 63.251.856 phiếu, trong đó:
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 63.251.856 phiếu, tương đương 63.251.856 cổ phần;
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần;
 - ✚ Số phiếu tán thành: 36.070.996 phiếu biểu quyết, tương đương 36.070.996 cổ phần, chiếm 57,03% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại Hội;
 - ✚ Số phiếu không tán thành: 27.180.860 phiếu biểu quyết, tương đương 27.180.860 cổ phần, chiếm 42,97% 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% 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 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 phát ra: 63.261.898 phiếu tương đương với 63.261.898 cổ phần, chiếm 94,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 63.251.856 phiếu, trong đó:

- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **63.251.856** phiếu, tương đương **63.251.856** cổ phần;
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, tương đương **0** cổ phần;
- ✚ Số phiếu tán thành: **63.251.841** phiếu biểu quyết, tương đương **63.251.841** 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%** 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%** 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 thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030):

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 **25** Cổ đông, đại diện cho **63.261.898** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **94,96%** 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 thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ V (2025-2030) theo nguyên tắc bầu dồn phiếu với hệ số phiếu bầu là 07 (mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 07 phiếu bầu) đối với trường hợp bầu thành viên HĐQT và hệ số phiếu bầu 03 (mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 03 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 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	25
Số thẻ biểu quyết thu về, trong đó:	24
+ Số thẻ biểu quyết hợp lệ	24
+ Số thẻ biểu quyết không hợp lệ	0
Số thẻ biểu quyết không tham gia biểu quyết	01

❖ Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ (%) (%/tổng số phiếu biểu quyết)	Kết quả
-----	-----------	---------------------------	---	---------

1	NGUYỄN NGỌC CHÂU	63.252.508	99,99	Trúng cử
2	NGUYỄN HẢI HÀ	63.252.501	99,99	Trúng cử
3	NGÔ VĂN DANH	63.251.720	99,98	Trúng cử
4	VŨ ĐÌNH ĐỘ	63.251.701	99,98	Trúng cử
5	NGUYỄN VĂN OÁNH	63.251.675	99,98	Trúng cử
6	TRẦN QUANG TRƯỜNG	63.250.983	99,98	Trúng cử
7	NGÔ ĐỨC VŨ	63.250.875	99,98	Trúng cử

Đối chiếu với Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, các nhân sự có tên trong danh sách nêu trên đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ V (2025-2030).

4.2. Kết quả bầu 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	25
Số thẻ biểu quyết thu về, trong đó:	24
+ Số thẻ biểu quyết hợp lệ	24
+ Số thẻ biểu quyết không hợp lệ	0
Số thẻ biểu quyết không tham gia biểu quyết	01

❖ Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ (%) (%/tổng số phiếu biểu quyết)	Kết quả
1	NGÔ HÒA	63.251.892	100	Trúng cử
2	TRẦN THỊ HÀ THU	63.251.838	100	Trúng cử
3	BÙI THỊ NHƯ QUỲNH	63.251.838	100	Trúng cử

Đối chiếu với Quy chế bầu cử thành viên BKS, các nhân sự có tên trên đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2025-2030).

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 hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành	100
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024	100
3	Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-BKS-SVC ngày 23/04/2025 của Ban Kiểm soát	100
4	Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	100
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-SVC ngày 23/04/2025 của Hội đồng Quản trị	100
6	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-SVC ngày 23/04/2025 của Hội đồng Quản trị	100
7	Thông qua Tờ trình về cơ cấu, số lượng TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-SVC ngày 23/04/2025 của Hội đồng Quản trị	100
8	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT-SVC ngày 23/04/2025 của Hội đồng Quản trị	100
9	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT-SVC ngày 23/04/2025 của Hội đồng Quản trị	100
10	Thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung Tờ trình số 10/TTr-HĐQT-SVC ngày 23/04/2025 của Hội đồng Quản trị	57,03
11	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung Tờ trình số 11/TTr-HĐQT-SVC ngày 23/04/2025 của Hội đồng Quản trị	100

2. 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 thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. **Ông Nguyễn Ngọc Châu, Ông Ngô Văn Danh, Ông Vũ Đình Độ, Ông Nguyễn Hải Hà, Ông Nguyễn Văn Oánh, Ông Trần Quang Trường, Ông Ngô Đức Vũ** được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2025-2030).
3. 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 thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. **Ông Ngô Hòa, Bà Bùi Thị Như Quỳnh, Bà Trần Thị Hà Thu** được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2025-2030).

V. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại Hội:

Ông Trần Hữu Trí, 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 năm 2025 của Công ty theo đúng quy định.

2. Bế mạc:

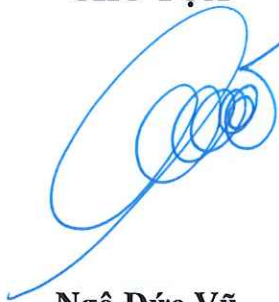
Ông Ngô Đức Vũ, Chủ Tọa Đại Hội tuyên bố bế mạc Đại Hội.

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn kết thúc vào lúc 16 giờ 45 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



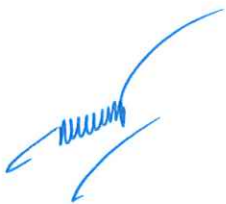
Ngô Đức Vũ

THÀNH VIÊN



Nguyễn Hải Hà

BAN THƯ KÝ



Trần Hữu Trí



Lê Thu Thảo

1821
TY
ÂN
IG HO
ON
5 CHỈ

PHỤ LỤC NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Câu hỏi 1: Mã số cổ đông 540

Công ty đã đầu tư mở rộng hệ thống đại lý các thương hiệu đặc biệt là các thương hiệu mới từ Trung Quốc như Lynk & Co, Geely. Vậy Kết quả kinh doanh các đơn vị này như thế nào trong năm 2024 và 2025? Bằng cách nào có thể tăng được sản lượng bán trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt thời điểm hiện tại?

Đoàn Chủ tọa trả lời:

Chúng ta đã chứng kiến một năm khá sôi động của thị trường khi các hãng xe Trung Quốc ồ ạt tiếp cận thị trường. Là một đơn vị với bề dày 40 năm trong ngành ô tô, SVC đã nhìn nhận, tối ưu hóa nguồn lực để phát triển mở rộng mạng lưới hệ thống các showroom oto của thương hiệu Lynk & Co, Geely. Ngoài ra thông qua công ty mẹ là Tasco Auto, cũng đẩy mạnh việc hợp tác giữa Tập đoàn Geely Auto (Công ty con của Tập đoàn Geely Holding Group Trung Quốc) cho kế hoạch xây dựng nhà máy oto tại Thái Bình. Các showroom Lynk & Co, Geely 2024, 2025 vẫn tiếp tục đẩy mạnh doanh số bán ra, tận dụng các chương trình khuyến mãi, giảm giá và cùng với truyền thông mạnh mẽ để đưa thương hiệu xe tiến gần hơn với người Việt Nam.

Câu hỏi 2: Mã số cổ đông 084

Kế hoạch sắp tới của Công ty đối với mảng xe máy? Vẫn tiếp tục duy trì hay rút hết để tập trung vào mảng kinh doanh cốt lõi là ô tô và BĐS?

Đoàn Chủ tọa trả lời:

Xe máy hiện tại không phải là mảng kinh doanh cốt lõi của công ty, tuy nhiên chúng tôi vẫn đang duy trì hoạt động với quy mô hợp lý, nhằm phục vụ nhu cầu cụ thể tại một số khu vực, đối tượng khách hàng nhất định. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục rà soát hiệu quả mảng hoạt động này và có lộ trình phù hợp, có thể là chuyển đổi hoặc hợp tác trên nguyên tắc tối ưu hóa nguồn lực để tập trung cho mảng ô tô. Chúng tôi luôn xác định rõ mục tiêu phát triển bền vững, tuy nhiên vẫn đề ngỏ cơ hội để tận dụng tài sản, nguồn lực nếu thị trường có diễn biến thuận lợi.

Câu hỏi 3: Mã số cổ đông 694

Savico là đơn vị kinh tế còn giá trị vốn lớn, uy tín lâu năm, thời gian gần đây, công ty liên tục chuyển địa điểm từ khu vực Quận 1 đến nay là Bình Thạnh. Liệu công ty có đang gặp khó khăn vấn đề gì khó khăn hay không?.

Đoàn Chủ tọa trả lời:



Trong 2 năm vừa qua Savico đẩy mạnh công tác tinh gọn hoạt động, tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả trong hoạt động và Savico đi đầu làm gương cho các đơn vị trong hệ thống, tinh gọn chi phí và bộ máy ngay khi có cơ hội. Việc chuyển địa điểm của Savico giúp Savico tiết kiệm chi phí thuê địa điểm từ 500 triệu đồng giảm còn 130 triệu đồng. Bên cạnh đó, Savico sẽ thuận tiện làm việc chung với các đơn vị thành viên của Tasco đặc biệt là thương hiệu ô tô LynkCo cũng góp phần giúp công tác quản lý ngành hàng được sâu sát.

Câu hỏi 4: Mã số cổ đông 199

Lý do tại sao lại chia cổ tức bằng cổ phiếu? mà không chia tỉ lệ cổ tức bằng tiền mặt như trước đây?

Đoàn Chủ tọa trả lời:

Hiện tại công ty đang triển khai song song việc trả cổ tức bằng hai hình thức cổ phiếu và tiền mặt, tuy chỉ trả tiền mặt bằng duy trì mức 5%/vốn điều lệ.

Báo Vietstock

Các hoạt động: tái cấu trúc công ty, mảng xe cũ và mảng giá trị gia tăng

Đoàn Chủ tọa trả lời:

Tái cấu trúc tin gọn cũng đang làm song song gia tăng lợi thế chủ yếu là phân bổ nhuận thương mại. Trong năm, công ty thoái vốn các đơn vị kinh doanh không hiệu quả đóng 1 đơn vị kinh doanh xe thương mại, chuyển đổi thương hiệu từ MG sang Glynk.

Mảng xe cũ và dịch vụ giá trị gia tăng: BHD Savico và Tasco Auto đã phân tích và dự đoán thị trường ô tô sẽ còn nhiều khó khăn sắp tới, tuy nhiên mảng GTGT sẽ là mảng mang lại lợi nhuận lâu dài tuy còn lợi thế cạnh tranh khác nhau. Xe cũ: BHD phối hợp thành viên Carpla mở Carpla plus trang chuyên bán xe cũ chính hãng có bảo hành. Bảo hiểm và tín dụng: Đã được triển khai và phối hợp vs các công ty BH và TD khác, phát triển chuỗi Carpla Service. Bên cạnh đó cũng đang thử nghiệm mảng cho thuê xe vào app TasGo để trải nghiệm phát triển song hành vs mảng KD xe mới.



Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn được thông qua lần đầu ngày 08/10/2004, sửa đổi lần 13 ngày 11/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn lập ngày 16/05/2025.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN
QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (“Công ty”).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty.
- Điều 3.** Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-BKS-SVC ngày 23/04/2025 của Ban Kiểm soát.
- Điều 4.** Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.
- Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-SVC ngày 23/04/2025 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 6.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-SVC ngày 23/04/2025 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 7.** Thông qua cơ cấu, số lượng TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2025-2030) theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-SVC ngày 23/04/2025 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 8.** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT-SVC ngày 23/04/2025 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT-SVC ngày 23/04/2025 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 10.** Thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung Tờ trình số 10/TTr-HĐQT-SVC ngày 23/04/2025 của Hội đồng Quản trị.



Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung Tờ trình số 11/TTr-HĐQT-SVC ngày 23/04/2025 của Hội đồng Quản trị.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2025-2030) đối với các Ông/Bà có tên sau:

STT	Họ và tên
01	NGUYỄN NGỌC CHÂU
02	NGÔ VĂN DANH
03	VŨ ĐÌNH ĐỘ
04	NGUYỄN HẢI HÀ
05	NGUYỄN VĂN OÁNH
06	TRẦN QUANG TRƯỜNG
07	NGÔ ĐỨC VŨ

Điều 13. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030) đối với các Ông/Bà có tên sau:

STT	Họ và tên
01	NGÔ HÒA
02	BÙI THỊ NHƯ QUỲNH
03	TRẦN THỊ HÀ THU

Điều 14. Tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, VP, BTK

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Ngô Đức Vũ