

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (sau đây gọi tắt là “Công ty/Savico”) thông qua lần đầu ngày 08/10/2004, sửa đổi lần 12 ngày 03/01/2023;
- Căn cứ Thông báo số 01/TB-HĐQT-SVC ngày 26/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đề nghị của cổ đông nắm giữ trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Đồng ý thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với các nội dung đề xuất theo Bảng tổng hợp tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này (các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung được *gạch chân*);
2. Giao Hội đồng quản trị hoàn thiện, ban hành toàn văn Điều lệ mới tích hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và triển khai các thủ tục liên quan theo quy định.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Vũ Đình Độ**

**PHỤ LỤC CHI TIẾT NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN (SAVICO)**

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
<b>CHƯƠNG II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</b>			
<b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b>	<b>2.3. Trụ sở chính của Công ty:</b> <b>Địa chỉ:</b> 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam <b>Điện thoại:</b> (84.28) 3821 3913 <b>Fax:</b> (84.28) 3821 3553 <b>E-mail:</b> savico@savico.com.vn <b>Website:</b> www.savico.com.vn	<b>2.3. Trụ sở chính của Công ty:</b> <b>Địa chỉ:</b> <u>91 Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam</u> <b>Điện thoại:</b> (84.28) 3821 3913 <b>Fax:</b> (84.28) 3821 3553 <b>E-mail:</b> ir@savico.vn <b>Website:</b> www.savico.com.vn	Sửa theo nhu cầu hoạt động kinh doanh
<b>Điều 26 khoản 16</b>	26.16 Biên bản họp Hội đồng quản trị: 26.16.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi hình và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số Công ty; b) Mục đích, chương trình và nội dung họp; c) Thời gian, địa điểm họp; d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; e) Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; f) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp; g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến; h) Các vấn đề đã được thông qua; k) Họ, tên, chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản	26.16 Biên bản họp Hội đồng quản trị: 26.16.1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi hình và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số Công ty; b) Mục đích, chương trình và nội dung họp; c) Thời gian, địa điểm họp; d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; e) Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; f) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp; g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến; h) Các vấn đề đã được thông qua;	Sửa đổi phù hợp theo quy định tại Điều 158 LDN 2020  Bổ sung theo Điều 158 Luật DN 2020 để đảm bảo tính hiệu lực của BBH trong mọi trường họp

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
	<p>trị tham dự cuộc họp và người ghi biên bản. Chủ tọa cuộc họp, những người ký tên trong biên bản và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p> <p>26.16.3 Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ khi chuyển đi. <b>Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.</b></p>	<p>k) Họ, tên, chữ ký của <u>Chủ tọa</u> và người ghi biên bản. Chủ tọa cuộc họp và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p> <p><u>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và h Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với các doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</u></p> <p>26.16.3 Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt <del>và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.</del></p>	<p>Lược bỏ</p>