

(SAVICO)

Số: *14* /TB-HĐQT-SVC

Tp.HCM, ngày *14* tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn, nhiệm kỳ IV (2020 – 2025)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (“Savico”) thông qua lần đầu ngày 08/10/2004, sửa đổi lần 9 ngày 01/04/2016;
- Căn cứ Quy chế quản trị do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/04/2013, sửa đổi lần 2 ngày 02/08/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 03/2020 ngày 12/05/2020.

Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc ứng cử/đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Savico nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát sẽ được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tại Đại hội theo quy định của pháp luật và đáp ứng nhu cầu phát triển của Savico trong thời gian tới, với nhiệm kỳ kể từ ngày được bầu cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ IV (2020 – 2025).

2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và thành viên Ban kiểm soát.

Thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ Khoản 2 Điều 23 Điều lệ Savico và Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp, Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện chính sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Là Cổ đông cá nhân sở hữu tối thiểu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông của Savico;
- Là cá nhân có trình độ chuyên môn, khả năng, kinh nghiệm quản lý kinh doanh trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Savico, được Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ tối thiểu từ 05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 06 (sáu) tháng liên tục trở lên đề cử.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.



Căn cứ Khoản 1 Điều 23 Điều lệ Savico và Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện chính sau:

- Không phải là người đang làm việc cho Savico, công ty con của Savico; không phải là người đã từng làm việc cho Savico, công ty con của Savico ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Savico, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Savico; là người quản lý của Savico hoặc công ty con của Savico;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Savico;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Savico ít nhất trong 05 năm liền trước đó.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ Điều 34.2 Điều lệ Savico và Điều 164 Luật Doanh nghiệp, thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện chính như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành pháp luật, Điều lệ và Nội quy Savico;
- Có sức khỏe, trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ;
- Trung thành với lợi ích của Savico và cổ đông;
- Thành viên Ban kiểm soát không được đồng thời là người quản trị điều hành Savico hoặc là người có liên quan của người quản trị điều hành Savico hoặc thuộc các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo qui định của pháp luật;
- Thành viên Ban kiểm soát có thể là cổ đông, đại diện cho cổ đông là tổ chức hoặc người khác không phải là cổ đông.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Savico;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Savico trong 03 năm liền trước đó.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Điều 23.3 Điều lệ Savico, Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu tối thiểu từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết từ 06 tháng liên tục trở lên được quyền ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông sở hữu dưới 5% số cổ phần có quyền biểu quyết từ 06 (sáu) tháng liên tục trở lên có quyền gộp số biểu quyết lại với nhau để đủ điều kiện đề cử thành viên Hội đồng quản trị. Cụ thể:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa mười một ứng cử viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Savico quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Điều 34.2 Điều lệ Savico, Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu tối thiểu từ 05% số cổ phần có quyền biểu quyết từ 06 (sáu) tháng liên tục trở lên được quyền ứng cử hoặc đề cử thành viên Ban kiểm soát. Cổ đông sở hữu dưới 5% số cổ phần có quyền biểu quyết từ 06 (sáu) tháng liên tục trở lên có quyền gộp số biểu quyết lại với nhau để đủ điều kiện đề cử thành viên Ban kiểm soát. Cụ thể:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa năm ứng cử viên.

4. Phương thức bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo **phương thức bầu đôn phiếu**, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng

quản trị hoặc số thành viên được bầu của Ban kiểm soát, cổ đông có quyền dồn hết số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị hoặc số ứng viên thành viên Ban kiểm soát.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên. Cách thức bầu được quy định chi tiết tại Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 – 2025).

5. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử

- Phiếu ứng cử/đề cử ứng cử viên (theo mẫu đăng trên website của Savico);
- Biên bản họp nhóm cổ đông (theo mẫu đăng trên website của Savico);
- Lý lịch ứng cử viên (theo mẫu đăng trên website của Savico);
- Bản sao có thị thực còn hiệu lực: (1) Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu; (2) Hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn;

6. Thẩm định ứng cử viên:

Trên cơ sở hồ sơ ứng cử/đề cử cổ đông gửi về, Hội đồng quản trị sẽ thẩm định và lập danh sách các ứng cử viên có đủ điều kiện theo quy định để Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

7. Thời hạn gửi hồ sơ:

Đề nghị Quý Cổ đông vui lòng chuẩn bị, hoàn tất và gửi hồ sơ ứng cử/đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về cho Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn trước **ngày 27/05/2020**, theo địa chỉ:

Bà: LÊ THỊ THANH VÂN – THƯ KÝ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

Lầu 11, 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3821 3913

Fax: 028.3821 3553

Email: thanhvan@savico.com.vn

Website: www.savico.com.vn

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Việt Hà