

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: 18.../CV-SVC  
No:...../CV-SVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2024  
Ho Chi Minh city, day ..... month ..... year 2024

**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*: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM/68 Nam Ky Khoi Nghia st, Nguyen Thai Binh Ward, Dist.1, Ho Chi Minh city.

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

Fax: 028.38 213553

- E-mail: [ir@savico.vn](mailto:ir@savico.vn)

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

Nghị quyết số 04/HĐQT-SVC ngày 01/02/2024 của Hội đồng quản trị về chủ trương thông qua các Hợp đồng/giao dịch giữa SAVICO và Người có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị năm 2024/*Resolution No. 04/HĐQT-SVC dated February 1, 2024 of the Board of Directors on the policy of approving Contracts/transactions between SAVICO and Related Persons under the Board of Directors' authority in 2024.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/02/2024 tại đường dẫn <https://www.savico.com.vn> /*This information was published on the company's website on Feb 01, 2024 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**



## NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương thông qua các Hợp đồng/giao dịch giữa SAVICO  
và Người có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) đã được sửa đổi lần 12 ngày 03/01/2023;
- Xét Tờ trình số 08/TTr-SVC ngày 24/01/2024 của Tổng Giám đốc SAVICO về việc xin chủ trương thông qua các Hợp đồng/giao dịch giữa SAVICO và Người có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị năm 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Trưng cầu ý kiến HĐQT lần thứ 2 ngày 01/02/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt, thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết, thực hiện Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty, giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ theo quy định tại Điều lệ, Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp dự kiến phát sinh trong năm 2024 (Danh sách Người có liên quan của Công ty được liệt kê theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này) theo khung hạn mức dưới đây:

❖ Loại giao dịch và Khung hạn mức:

STT	Loại Giao dịch	Khung hạn mức
1	Góp vốn/mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng dự án/mua bán tài sản (bao gồm các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên)	Dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty
2	Các Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng liên doanh, liên kết (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên)	Dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty
3	Các Hợp đồng/Giao dịch mua, bán, vay,	Dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi

STT	Loại Giao dịch	Khung hạn mức
	cho vay; Các Hợp đồng/Giao dịch bảo lãnh, bảo đảm, cầm cố, thế chấp và các Hợp đồng khác	trong Báo cáo Tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty
4	Các Hợp đồng/Giao dịch vay, cho vay bán tài sản ký với cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của họ	Không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty
5	Các Hợp đồng/Giao dịch phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Công ty	Không vượt quá 5% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty

**❖ Nguyên tắc khi ký kết các giao dịch với Người có liên quan:**

- Giao dịch phải được xác lập trên nguyên tắc công bằng, bình đẳng, đảm bảo lợi ích cho SAVICO và các Cổ đông;
- Các điều khoản của giao dịch không được bất lợi hơn các điều khoản tương tự do đối tác độc lập khác đề xuất.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty để triển khai việc đàm phán, quyết định nội dung, ký kết, thực hiện, điều chỉnh từng Hợp đồng/Giao dịch và/hoặc Người đại diện theo pháp luật được phân quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định, ký kết, thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với các bên liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý, ...) theo đúng khung hạn mức đã được HĐQT phê duyệt chủ trương nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các bộ phận Văn phòng SAVICO và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, BTK



**PHỤ LỤC DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN PHÁT SINH GIAO DỊCH VỚI  
CÔNG TY TRONG NĂM 2024 (DỰ KIẾN)**

STT	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	GHI CHÚ
<b>I.</b>	<b>CỔ ĐÔNG LỚN</b>	
1	Công ty TNHH Tasco Auto	
2	Tổng Công ty Bến Thành	
<b>II.</b>	<b>NHÓM CÔNG TY CON</b>	
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Sài Gòn	
2	Công ty TNHH Toyota Giải Phóng	
3	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sài Gòn	
4	Công ty Cổ phần Sài Gòn Ngôi Sao	
5	Công ty Cổ phần Savico Hà Nội	
6	Công ty TNHH Toyota Cần Thơ	
7	Công ty Cổ phần Savico Đà Nẵng	
8	Công ty Cổ phần OtoS	
9	Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng Sơn Trà	
10	Công ty Cổ phần Ô tô Sài Gòn Cửu Long	
11	Công ty Cổ phần Ô tô Nam Sông Hậu	
12	Công ty Cổ phần Ô tô Tây Bắc Sài Gòn	
13	Công ty Cổ phần Ô tô Vĩnh Thịnh	
14	Công ty TNHH Xe và Thiết bị chuyên dùng Vĩnh Thịnh	
15	Công ty Cổ phần Ô tô Bà Rịa Vũng Tàu	
16	Công ty TNHH TM&DV Ô tô Đồng Hiệp	

17	Công ty TNHH Ô tô Lâm Đồng	
18	Công ty Cổ phần Ô tô Sao Tây Nam	
19	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Savico Miền Nam	
20	Công ty Cổ phần Ô tô Âu Việt	
21	Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô thành phố Mới Bình Dương	
<b>II.</b>	<b>NHÓM CÔNG TY LIÊN KẾT</b>	
1	Công ty TNHH Toyota Lý Thường Kiệt	
2	Công ty Cổ phần Toyota Đông Sài Gòn	
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Savico	
4	Công ty Cổ phần Ô tô Bắc Âu	
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Tri thức Tương Lai	
<b>III.</b>	<b>NGƯỜI NỘI BỘ</b>	
1	Vũ Đình Độ	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Ngọc Châu	PCT HĐQT
3	Trần Thị Hồng Bích	TV HĐQT
4	Hồ Việt Hà	TV HĐQT, TGD
5	Trần Đức Huy	TV HĐQT
6	Trần Quang Trường	TV HĐQT
7	Trần Xuân Ánh	TV HĐQT
8	Trần Hải Anh	PTGD
9	Hà Tôn Trung Hạnh	Trưởng BKS
10	Bùi Thành Việt	TV BKS
11	Ngô Hòa	TV BKS

1548  
 G T  
 HÃY  
 ỨNG  
 ĐÓI  
 Ồ C

12	Trần Thái Sơn	Kế toán trưởng
13	Huỳnh Văn Trường	Người phụ trách quản trị
<b>IV</b>	<b>Tổ chức có liên quan của người nội bộ</b>	
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP	
2	Công ty Cổ phần Tasco	
3	Công ty Cổ phần DNP Holdings	
4	Công ty CP XNK Giày Dép Nam Á	
5	Công ty CP Thương mại Phú Nhuận	
6	Công ty CP Vật Tư Bến Thành	
7	Công ty CP Văn hóa Tổng hợp Bến Thành	
8	Công ty TNHH Bến Thành – Sao Thủy	
9	Công ty Cổ phần Du lịch Hồng Hải	
10	Công ty Cổ phần CMC	
<b>V</b>	<b>Những Người có liên quan khác phát sinh trong tương lai.</b>	

