

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG  
NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**

Số: 100/2019/CV-SGT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

Mã chứng khoán: SGT

Trụ sở chính: Lô 46, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3715 9909

Fax: 028.5437 1074

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Cẩm Phương

Địa chỉ: Lô 46, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. HCM

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

**Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Ngày 14/08/2019, Công ty cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn đã hoàn thành việc kiểm phiếu và phát hành Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh nội dung dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Đại Đồng- Hoàn Sơn, Giai đoạn II, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Đính kèm là Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn [www.saigontel.vn](http://www.saigontel.vn) mục Quan hệ cổ đông vào ngày 14/08/2019

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.

Trân trọng kính chào!

**PHỤ TRÁCH CBTT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Cẩm Phương*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---o0o---

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**Tên doanh nghiệp** : CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN  
**Mã số doanh nghiệp** : 0302615063 do Sở KH & ĐT thành phố HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 14/05/2002  
**Địa chỉ trụ sở chính** : Lô 46, Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh  
**Điện thoại** : 028. 3715 9909/ 028. 3930 1133 Fax: 028 3930 0128

Hôm nay, ngày ~~14~~/08/2019, sau ~~1.2~~ ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn, Chúng tôi gồm:

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Ông ĐẶNG THÀNH TÂM      | Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban Kiểm phiếu           |
| 2. Bà NGUYỄN CẨM PHƯƠNG    | Thành viên HĐQT – Thành viên                    |
| 3. Bà NGUYỄN THỊ SƯƠNG     | Thành viên HĐQT – Thành viên                    |
| 4. Ông LÊ NGUYỄN HOÀNG ANH | Thành viên HĐQT – Thành viên                    |
| 5. Bà HỒ THỊ KIM OANH      | Thành viên HĐQT – Thành viên                    |
| 6. Bà LÊ NHẬT PHƯƠNG LINH  | Cổ đông không phải người điều hành – Thành viên |
| 7. Bà PHẠM THỊ LÊ          | Cổ đông không phải người điều hành – Thành viên |
| 8. Ông PHAN VĂN GIÁC       | Thư ký  |

Trong đó, Bà Lê Nhật Phương Linh và Bà Phạm Thị Lê là cổ đông không phải người điều hành doanh nghiệp có thông tin cụ thể như sau:

- Họ và tên : Lê Nhật Phương Linh  
Địa chỉ : 54/20/12A, Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh  
CMND số : 024339212 ngày cấp: 13/06/2005 nơi cấp: CA. Tp. HCM
- Họ và tên : Phạm Thị Lê  
Địa chỉ : 12, Phạm Đình Toái, phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
CMND số : 025225563 ngày cấp: 11/05/2010 nơi cấp: CA. Tp. HCM

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông của các cổ đông gửi về với các nội dung cụ thể như sau

## 1. Mục đích và các vấn đề xin ý kiến cổ đông:

- **Mục đích:** Thông qua Quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

### - Vấn đề lấy ý kiến:

**Nội dung 1:** Lấy ý kiến thông qua phương án điều chỉnh nội dung Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Đại Đồng- Hoàn Sơn, Giai đoạn II, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh như Báo cáo nghiên cứu khả thi gửi kèm;

**Nội dung 2:** Thông qua điều chỉnh nội dung Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Đại Đồng- Hoàn Sơn, Giai đoạn II, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

**Nội dung 3:** Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được toàn quyền quyết định và thực hiện tất cả các công việc liên quan đến triển khai Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, giai đoạn II, bao gồm: điều chỉnh nội dung dự án, triển khai dự án và tất cả các công việc khác có liên quan theo đúng trình tự và quy định của pháp luật.

## 2. Kết quả kiểm phiếu:

Hội đồng Quản trị đã gửi Tờ trình, Phiếu lấy ý kiến cổ đông, Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình liên quan đến việc Điều chỉnh nội dung Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, Giai đoạn II tại Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đến các cổ đông vào ngày 17/07/2019.

Thời hạn gửi lại phiếu lấy ý kiến được quy định là trước 17h ngày 02/08/2019 (ngày gửi ý kiến trả lời tính theo dấu bưu điện). Do đó, tính đến thời điểm kiểm phiếu các thư được gửi đúng thời hạn quy định đảm bảo đã tới được Công ty.

Chi tiết kết quả kiểm phiếu đối với các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến bằng văn bản nêu tại Mục 1 như sau:

STT	NỘI DUNG	Số lượng phiếu biểu quyết (phiếu)	Tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết (Cổ phần)	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	1623	74.001.604	100 %
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết	21	65.888.781	89%
2.1	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
2.2	Số phiếu hợp lệ	21	65.888.781	89,03%

Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung lấy ý kiến như sau:

**Nội dung 1:** Điều chỉnh nội dung Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Đại Đồng- Hoàn Sơn, Giai đoạn II, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh như Báo cáo nghiên cứu khả thi gửi kèm.

*Handwritten signature*

N:030  
CÔNG N  
V 12

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết (Cổ phần)	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	21	65.888.781	89,03 %
Không tán thành	0	0	0 %
Không có ý kiến	0	0	0 %

**Nội dung 2:** Điều chỉnh nội dung Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Đại Đồng- Hoàn Sơn, Giai đoạn II, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết (Cổ phần)	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	21	65.888.781	89,03 %
Không tán thành	0	0	0 %
Không có ý kiến	0	0	0 %

**Nội dung 3:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được toàn quyền quyết định và thực hiện tất cả các công việc liên quan đến triển khai Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, giai đoạn II, bao gồm: điều chỉnh nội dung dự án, triển khai dự án và tất cả các công việc khác có liên quan theo đúng trình tự và quy định của pháp luật.

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết (Cổ phần)	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	21	65.888.781	89,03 %
Không tán thành	0	0	0 %
Không có ý kiến	0	0	0 %

*Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết, phương thức gửi biểu quyết và ý kiến biểu quyết của từng Cổ đông đính kèm.*

### 3. Vấn đề được thông qua:

Căn cứ kết quả biểu quyết như trên và Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn đã thông qua nội dung sau:

**ĐIỀU 1:** Thông qua điều chỉnh nội dung Dự án Đầu tư Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Đại Đồng- Hoàn Sơn, Giai đoạn II, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh như Báo cáo nghiên cứu khả thi gửi kèm.

**ĐIỀU 2:** Thông qua điều chỉnh nội dung Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Đại Đồng- Hoàn Sơn, Giai đoạn II, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với nội dung như sau:

1. Điều chỉnh diện tích đất sử dụng: Từ 96,2 ha xuống còn 95,81 ha.
2. Điều chỉnh tổng vốn đầu tư của dự án: Từ 486.106.000.000 đồng lên thành 1.097.106.000.000 đồng (Một nghìn không trăm chín mươi bảy tỷ, một trăm linh sáu triệu đồng), bao gồm:

\* **Tổng vốn đầu tư của dự án:** 1.097.106.000.000 đồng (Một nghìn không trăm chín mươi bảy tỷ, một trăm linh sáu triệu đồng).

**Trong đó, tỷ lệ giữa vốn tự có và vốn vay cùng với tiến độ thực hiện dự án như sau:**

\* **Vốn tự có:** 220.106.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi tỷ, một trăm linh sáu triệu đồng), chiếm 20.06% tổng giá trị đầu tư dự án. Công ty sẽ sử dụng bằng tiền mặt để thanh toán các chi phí của dự án với tiến độ như sau:

- Năm 2018-2019: 21.478.000.000 đồng;
- Năm 2020: 55.542.000.000 đồng;
- Năm 2021: 92.135.000.000 đồng;
- Năm 2022: 35.589.000.000 đồng;
- Năm 2023: 10.217.000.000 đồng;
- Năm 2024: 5.145.000.000 đồng.

\* **Vốn vay:** 877.000.000.000 đồng (Tám trăm bảy mươi bảy tỷ đồng), chiếm 79.94% tổng giá trị đầu tư dự án sẽ được huy động theo nhu cầu vốn và tiến độ thực hiện dự án với lãi suất 11%/năm như sau:

- Năm 2018-2019: 93.000.000.000 đồng;
- Năm 2020: 219.000.000.000 đồng;
- Năm 2021: 369.000.000.000 đồng;
- Năm 2022: 143.000.000.000 đồng;
- Năm 2023: 40.500.000.000 đồng;
- Năm 2024: 12.500.000.000 đồng.

**ĐIỀU 3:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được toàn quyền quyết định và thực hiện tất cả các công việc liên quan đến triển khai Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, giai đoạn II, bao gồm: điều chỉnh nội dung dự án, triển khai dự án và tất cả các công việc khác có liên quan theo đúng trình tự và quy định của pháp luật.

Biên bản này được lập tại chỗ và hoàn tất vào hồi 1.1 giờ 0.0 phút cùng ngày, được tất cả thành viên tham gia thống nhất ký tên xác nhận. Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết sẽ được bàn giao lại cho HĐQT Công ty./.

*wcr*

50c  
TY  
AN  
ENTH  
ON  
10c

<b>CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	<b>Chữ ký</b>
Ông ĐẶNG THÀNH TÂM (Chủ tịch HĐQT – người đại diện theo pháp luật)	
Bà NGUYỄN CẨM PHƯƠNG	
Bà NGUYỄN THỊ SƯƠNG	
Ông LÊ NGUYỄN HOÀNG ANH	
Bà HỒ THỊ KIM OANH	
<b>CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU</b>  Bà LÊ NHẬT PHƯƠNG LINH	
Bà PHẠM THỊ LÊ	
<b>THƯ KÝ</b> Ông PHAN VĂN GIÁC	





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---o0o---

Số: 02./NQ-ĐHCĐ

TP. HCM..., ngày 14 tháng 8 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

(V/v điều chỉnh nội dung Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, Giai đoạn II tại Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh)

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn được thông qua theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại đại hội tổ chức vào ngày 09 tháng 04 năm 2018;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: ..... ngày 14/.../.../2019 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn.

#### QUYẾT NGHỊ:

**ĐIỀU 1:** Phê duyệt điều chỉnh nội dung của Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Đại Đồng- Hoàn Sơn, Giai đoạn II, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh như Báo cáo nghiên cứu khả thi gửi kèm.

**ĐIỀU 2:** Điều chỉnh nội dung Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Đại Đồng- Hoàn Sơn, Giai đoạn II, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với nội dung như sau:

1. Điều chỉnh diện tích đất sử dụng: Từ 96,2 ha xuống còn 95,81 ha.
2. Điều chỉnh tổng vốn đầu tư của dự án: Từ 486.106.000.000 đồng lên thành 1.097.106.000.000 đồng (Một nghìn không trăm chín mươi bảy tỷ, một trăm linh sáu triệu đồng), bao gồm:

\* **Tổng vốn đầu tư của dự án:** 1.097.106.000.000 đồng (Một nghìn không trăm chín mươi bảy tỷ, một trăm linh sáu triệu đồng).

**Trong đó, tỷ lệ giữa vốn tự có và vốn vay cùng với tiến độ thực hiện dự án như sau:**

\* **Vốn tự có:** 220.106.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi tỷ, một trăm linh sáu triệu đồng), chiếm 20.06% tổng giá trị đầu tư dự án. Công ty sẽ sử dụng bằng tiền mặt để thanh toán các chi phí của dự án với tiến độ như sau:

- Năm 2018-2019: 21.478.000.000 đồng;
- Năm 2020: 55.542.000.000 đồng;
- Năm 2021: 92.135.000.000 đồng;
- Năm 2022: 35.589.000.000 đồng;
- Năm 2023: 10.217.000.000 đồng;
- Năm 2024: 5.145.000.000 đồng.



\* Vốn vay: 877.000.000.000 đồng (Tám trăm bảy mươi bảy tỷ đồng), chiếm 79.94% tổng giá trị đầu tư dự án sẽ được huy động theo nhu cầu vốn và tiến độ thực hiện dự án với lãi suất 11%/năm như sau:

- Năm 2018-2019: 93.000.000.000 đồng;
- Năm 2020: 219.000.000.000 đồng;
- Năm 2021: 369.000.000.000 đồng;
- Năm 2022: 143.000.000.000 đồng;
- Năm 2023: 40.500.000.000 đồng;
- Năm 2024: 12.500.000.000 đồng.

**ĐIỀU 3:** Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được toàn quyền quyết định và thực hiện tất cả các công việc liên quan đến triển khai Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, giai đoạn II, bao gồm: điều chỉnh nội dung dự án, triển khai dự án và tất cả các công việc khác có liên quan theo đúng trình tự và quy định của pháp luật.

**ĐIỀU 4:** Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn tại Bắc Ninh và cán bộ/nhân viên các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông SGT;
- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD SGT;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Dương Thành Tâm*

