

Số: 10 /CV-HDQT

TP.HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tên tổ chức niêm yết: **Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông**

Mã chứng khoán: SVT

Trụ sở chính: 102A Phó Cơ Điều, Phường 4, Quận 11, Tp.HCM

Điện thoại: (84.8) 39560169

Fax: (84.028) 39560893

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông xin công bố thông tin đến Quý cổ đông, Nhà đầu tư, Quý khách hàng và các cơ quan ban ngành có liên quan nội dung sau:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Xin xem toàn văn Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/6/2020 tại đường dẫn: <http://www.savitechco.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.

**Người đại diện theo pháp luật
Chủ tịch HĐQT**



Châu Minh Thiện

Số QL. NQ/ SVT-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2014 và Luật Chứng khoán Việt Nam 2006;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- Các văn kiện do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và Ban Bầu cử & Kiểm phiếu đệ trình Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông được tổ chức ngày 26 tháng 06 năm 2020 tại 806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh; trên cơ sở vốn điều lệ 105.269.370.000 đồng, với số cổ đông và người nhận ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 30 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.411.647 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty; đã thảo luận và thống nhất quyết nghị

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội thống nhất 100%, thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2019 và Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 2: Đại hội thống nhất 100%, thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020, theo đó:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2019

1. Tổng doanh thu & thu nhập:	98,267 tỉ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế TNDN:	10,453 tỉ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN:	10,425 tỉ đồng
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	990 đồng/CP

Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020:

1. Tổng doanh thu & thu nhập:	98 tỉ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế:	10 tỉ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN:	9 tỉ đồng
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	777 đồng

Điều 3: Đại hội thống nhất 100%, thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả thẩm định tình hình hoạt động kinh doanh-tài chính và Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019; đồng thời thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty đã kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập AISC.

Điều 4: Đại hội thống nhất 100%, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2019 như sau:

DVT: đồng

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	10.425.247.571
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN còn giữ lại chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2019	26.977.315.450
3. Trích lập quỹ khen thưởng-phúc lợi 1% Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	104.000.000
4. Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 1% Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	104.000.000
5. Chia cổ tức cho cổ đông với tỉ lệ 10% bằng cổ phiếu (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận cổ tức tương ứng 1 cổ phiếu)	10.526.937.000
6. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN tạm thời giữ lại, bổ sung nguồn vốn kinh doanh của công ty năm 2019	16.242.378.450

Điều 5: Đại hội thống nhất 100%, thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông.
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/CP.
- Tổng vốn điều lệ công ty tính đến 31/12/2019 là 105.269.370.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2019 là 1.052.693 cổ phiếu tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá là 10.526.930.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành là 115.796.300.000 đồng.
- Tỉ lệ thực hiện 10% (mười phần trăm) – cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 (một) cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức.

- Đối tượng phát hành : cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được tính tròn đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh nếu có sẽ được hủy bỏ.
- Nguồn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính năm 2019 của công ty đã được kiểm toán.
- Thời điểm phát hành : trong quý 3 hoặc quý 4/2020.
- Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2019 sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn chủ sở hữu theo qui định của Luật doanh nghiệp , luật chứng khoán và các qui định pháp luật liên quan khác .

Điều 6: Đại hội thống nhất 100%, thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

Điều 7: Đại hội nhất trí 100%, thông qua Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2020 không quá 2% lợi nhuận sau thuế đạt được.

Điều 8: Đại hội nhất trí 100%, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty .

8.1. Trên cơ sở đáp ứng các tiêu chí phải là công ty kiểm toán nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, bảo đảm về chất lượng kiểm toán và thời gian hoàn tất Báo cáo kiểm toán;

8.2. Theo Danh sách dự kiến lựa chọn sau đây;

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)
- Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
- Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam

Điều 9: Đại hội nhất trí 100%, thông qua về việc từ nhiệm và bầu cử bổ sung 2 (hai) thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019-2024, theo đó :

- Chấp thuận cho Ông Châu Minh Thiện và Ông Vũ Quốc Vương được từ nhiệm chức danh TV.HĐQT độc lập theo nguyện vọng cá nhân.
- Công nhận kết quả trúng cử bổ sung 2 (hai) thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024 với kết quả như sau:

Họ và tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ (*)
1. Bà Trần Thị Thanh Thủy	10.411.647	100%
2. Bà Bùi Thị Ngọc Yến	10.411.647	100%

Ghi chú (): Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần biểu quyết tham gia bỏ phiếu bầu cử.*

Điều 10: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát và triển khai thực hiện đúng đắn các điều khoản của Nghị quyết, phù hợp với Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 06 năm 2020.

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Châu Minh Thiện

Số *Đ.A...* BB / ĐHĐCĐ-SVT-2020

TP.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2014;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông được tổ chức vào lúc 13 giờ 30 ngày 26 tháng 06 năm 2020 tại số 806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

TRÌNH TỰ & DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. TÍNH PHÁP LÝ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội:

Cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách chốt ngày 01 tháng 06 năm 2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.

2. Tính pháp lý của Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên – Trưởng ban Ban kiểm soát đã công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cụ thể như sau :

- Số cổ đông và người nhận ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là ... người, sở hữu và đại diện sở hữu cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ hiện hành của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông đã hội đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội bầu cử các bộ phận làm việc.

Chủ tọa đoàn:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| - Ông Bùi Quang Khoa | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Thanh San | Tổng giám đốc |
| - Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên | Trưởng Ban kiểm soát |

Thư ký đoàn:

- Bà Lê Thị Minh Giang Cổ đông
- Bà Nguyễn Thị Kim Châu CBQL Savitech

Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Ngọc Anh CBQL Savitech *Trưởng ban*
- Ông Nguyễn Xuân Trường Cổ đông (Giám sát) *Thành viên*

⇒ Đại hội biểu quyết: nhất trí 100%.

2. Nội dung Đại hội.

2.1. Ông Bùi Quang Khoa, Phó Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội và trình đại hội báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2019 và Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

2.2. Ông Nguyễn Thanh San, Tổng giám đốc trình đại hội báo cáo Kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020, theo đó:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu (triệu đồng)	TH 2019	KH 2019	TH/KH
1	2	3	4	6=3/4
1	Tổng doanh thu & thu nhập	98,267	50,000	196.5%
2	Lợi nhuận trước thuế	10,453	9,600	109.0%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	10,425	8,400	124.1%
4	Lãi cơ bản/Cổ phiếu (đồng)	990	800	123.8%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu (triệu đồng)	KH 2020
1	2	3
1	Tổng doanh thu & thu nhập	98
2	Lợi nhuận trước thuế	10
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9
4	Lãi cơ bản/Cổ phiếu (đồng)	777

2.3. Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên, Trưởng Ban kiểm soát trình đại hội Báo cáo kết quả thẩm định tình hình tài chính và kết quả kinh doanh năm 2019, theo đó:

- Tổng nguồn vốn tính đến 31/12/2019 : 142.779.379.399 đồng
- Tổng tài sản tính đến 31/12/2019 : 142.779.379.399 đồng

- Tổng doanh thu & thu nhập năm 2019 : 98.266.755.440 đồng
- Tổng chi phí năm 2019 : 87.813.448.741 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 : 10.425.247.571 đồng

2.4. Các tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội, bao gồm:

2.4.1. Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên trình đại hội tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, theo đó:

ĐVT: đồng

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	10.425.247.571
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN còn giữ lại chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2019	26.977.315.450
3. Trích lập quỹ khen thưởng-phúc lợi 1% Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	104.000.000
4. Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 1% Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	104.000.000
5. Chia cổ tức cho cổ đông với tỉ lệ 10% bằng cổ phiếu (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận cổ tức tương ứng 1 cổ phiếu)	10.526.937.000
6. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN tạm thời giữ lại, bổ sung nguồn vốn kinh doanh của công ty năm 2019	16.242.378.450

2.4.2. Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên trình đại hội về phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

a. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến 31/12/2019 là: 105.269.370.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2019 là: : 1.052.693 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để trả cổ tức năm 2019 là: 10.526.930.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 115.796.300.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 10% (Mười phần trăm): Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
 - + Cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được lấy tròn đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
 - + Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 264 cổ phần, tương đương 264 quyền, thì cổ tức được là $264 \times 10\% = 26,4$. Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ,

số cổ phần mới của cổ đông nhận được là 26 cổ phần, phần lẻ 0,4 cổ phần sẽ được hủy bỏ.

- Nguồn vốn phát hành cổ phiếu: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
- Thời điểm phát hành: Dự kiến thực hiện trong quý III, IV/2020

b. Đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.

c. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến việc tăng vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);

- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích thuận thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

2.4.3. Bà Nguyễn Thị Thùy Tiên trình đại hội tờ trình về Thù lao của HĐQT & BKS năm 2020, theo đó Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm 2020 là :

Tối đa 2% lợi nhuận sau thuế đạt được.

2.4.4. Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên trình đại hội tờ trình v/v Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020, theo đó:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của công ty; trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu là: công ty kiểm toán nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng kiểm toán và thời gian hoàn tất báo cáo kiểm toán.

030
CỔ
CỔ
DŨN
SÀI
GIỂN
T.T.F

2.4.5. Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên trình đại hội tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu cử bổ sung 2 (hai) thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024.

2.5. Bà Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng ban Bầu cử & Kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024; cổ đông tiến hành bầu cử.

2.6. Ông Bùi Quang Khoa, Phó Chủ tịch HĐQT tiếp tục điều hành việc thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.

2.7. Bà Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng ban Bầu cử và Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung 2 (hai) thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024, và thành viên mới trúng cử ra mắt Đại hội.

3. Đại hội thảo luận và biểu quyết.

Ý kiến đóng góp của các cổ đông :

- Do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 kế hoạch cổ tức 7% năm 2020 công ty đưa ra có đảm bảo thực hiện được không ? và đã được chủ tọa đoàn giải trình theo đánh giá tình hình kinh doanh và đầu tư đến thời điểm này và những dự báo 6 tháng cuối năm khả năng đạt kế hoạch rất khả quan.
- Sắp tới công ty có kế hoạch đầu tư thêm vào lĩnh vực giáo dục không ? đã được chủ tọa đoàn giải trình đây là chủ trương đầu tư trong dài hạn được triển khai linh hoạt và liên tục tùy vào điều kiện công ty từng thời điểm.

Kết quả biểu quyết như sau:

Sau khi xem xét toàn bộ tài liệu Đại hội, các nội dung báo cáo và tờ trình Đại hội của HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông đã thảo luận, đóng góp ý kiến, bỏ phiếu bầu cử, và tiến hành biểu quyết kết quả biểu quyết như sau :

STT	Báo cáo/tờ trình đại hội	Tỷ lệ biểu quyết nhất trí (%)	Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý (%)	Tỷ lệ không có ý kiến (%)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2019 và Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.	100	0	0
2	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.	100	0	0

3	Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả thẩm định tình hình tài chính và kết quả kinh doanh năm 2019.	100	0	0
4	Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	100	0	0
5	Tờ trình của HĐQT về phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019	100	0	0
6	Tờ trình của HĐQT về thù lao của HĐQT & BKS năm 2020	100	0	0
7	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020	100	0	0
8	Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024 và Quy chế bầu cử (...)	100	0	0
9	Công nhận kết quả bầu cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024 do Trưởng ban Bầu cử và Kiểm phiếu công bố	100	0	0

4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Bà Lê Thị Minh Giang, Thư ký đoàn trình Đại hội Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

Cổ đông tham dự biểu quyết 100% thông qua Dự thảo Nghị quyết do Thư ký đoàn đệ trình và trở thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Bùi Quang Khoa, Phó Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông bế mạc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản Đại hội được lập thành 04 bản và lưu hồ sơ văn phòng Công ty.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



Lê Thị Minh Giang

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



Châu Minh Thiện