

**CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ
SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG**

Số: 02/CV-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2019

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: (84.028) 39560169

Fax: (84.028) 39560893

Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Quang Minh

Địa chỉ: 102A Phó Cơ Điều, Phường 4, Quận 11, Tp.HCM

Điện thoại: (84.028) 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:

Ngày 08/03/2019 Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông đã ra Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông xin đính kèm Nghị quyết nói trên đến Quý cơ quan và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/03/2019 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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu P.HCNS

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



BÙI NAM LONG

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ
SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

Số: 01/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam năm 2014 và Luật Chứng khoán Việt Nam năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ 2018 của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị ngày 08/03/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 29/03/2019
2. Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến ngày 26/04/2019
3. Địa điểm tổ chức đại hội: 806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. HCM
4. Chương trình đại hội:

Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát; Tờ trình mức thù lao HĐQT & BKS năm 2019, Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019 Tờ trình về việc bầu Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám Đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08/03/2019.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



BUI NAM LONG