



**CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ
SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG**
102A Phó Cơ Điều, P.4, Q.11, TP.HCM
Tel: 028.39560169 - Fax:
028.39560893

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

Số : 02 /TB-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Hội đồng Quản trị Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (SAVITECH) trân trọng thông báo về việc chốt danh sách Quý cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

1. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2019

2. Ngày chốt danh sách cổ đông: 29/03/2019

3. Thời gian tổ chức:

- Thời gian: 8 giờ 30, Thứ sáu 26 tháng 04 năm 2019

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông

- Địa chỉ: 806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM.

4. Thành phần tham dự: Các cổ đông, người được ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông theo danh sách chốt ngày 29/03/2019 và các khách mời.

5. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của HĐQT và Ban Tổng giám đốc; Báo cáo thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh & tài chính năm 2018 của Ban kiểm soát; Tờ trình xử lý/phân phối lợi nhuận; ...

- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

6. Tài liệu Đại hội, vấn đề ủy quyền & thông tin/liên hệ.

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện dự họp; hoặc xét chọn ủy quyền cho một trong các Thành viên HĐQT SAVITECH (theo mẫu Giấy ủy quyền kèm Danh sách HĐQT).

- Quý Cổ đông có thể truy cập và tải về mẫu Giấy ủy quyền, Chương trình họp, Tài liệu Đại hội theo địa chỉ trang website Công ty www.savitechco.com.vn

- | | |
|--|-----------------------|
| o Thư mời họp | kể từ ngày 10/04/2019 |
| o Mẫu Giấy ủy quyền: | kể từ ngày 10/04/2019 |
| o Chương trình họp | kể từ ngày 10/04/2019 |
| o Phiếu biểu quyết | kể từ ngày 10/04/2019 |
| o Thông báo đề cử, ứng cử HĐQT & BKS | kể từ ngày 10/04/2019 |
| o Đơn đề cử, ứng cử HĐQT & BKS | kể từ ngày 10/04/2019 |
| o Biên bản họp nhóm đề cử, ứng cử HĐQT & BKS | kể từ ngày 10/04/2019 |
| o Sơ yếu lí lịch ứng viên HĐQT & BKS | kể từ ngày 10/04/2019 |
| o Tờ trình thông qua quy chế bầu cử HĐQT & BKS | kể từ ngày 10/04/2019 |
| o Quy chế bầu cử HĐQT & BKS | kể từ ngày 10/04/2019 |
| o Dự thảo NQ ĐHCĐ TN 2019 | kể từ ngày 15/04/2019 |
| o Dự thảo Tài liệu Đại hội | kể từ ngày 15/04/2019 |

- Để đóng góp cho sự thành công của Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận thông tin: hoặc tham dự hoặc ủy quyền bằng cách điện thoại /gửi thư /gửi E-mail /Fax "Giấy ủy quyền" về Phòng HCNS Công ty trước 15h00 ngày 23/04/2019.

Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông

- o Địa chỉ: 102A Phó Cơ Điều, P.4, Q.11, TP.HCM
- o Bà Lê Thị Thanh Tuyền - Phòng Hành chính Nhân sự
- o Điện thoại: 028.39560169 - Fax:028.39560893

- o Email:savitechco@gmail.com; lethanhtuyen81@gmail.com

- Thông báo này được CBTT trên website Công ty thay cho Thư mời họp (trong trường hợp nếu cổ đông không nhận được Thư mời qua đường bưu điện) . Quý cổ đông, hoặc người nhận ủy quyền vui lòng mang CMND hay hộ chiếu/thư mời họp khi đến tham dự Đại hội.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- SSC, HOSE, VSD
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu HCNS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI NAM LONG

