

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: 103/2019/CV-SGT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. HCM

Điện thoại: 08.3715 9909

Fax: 08.5437 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:

Giao dịch với người có liên quan của Công ty

Ngày 30/08/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn (SAIGONTEL) đã ban hành Quyết định số 13/2019/NQ-HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 2, điều 159 và khoản 1 điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ hoạt động của công ty cùng với danh sách các công ty có liên quan đính kèm.

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 mục Quan hệ cổ đông vào ngày 30/08/2019.

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

Số: 13.../2019/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn (SAIGONTEL);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.


QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Công ty cổ phần Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 159 và Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ hoạt động của công ty, cụ thể:

1. Các doanh nghiệp mà công ty có hợp đồng, giao dịch: danh sách kèm theo Nghị quyết này;
2. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: Mua bán các sản phẩm mà SAIGONTEL đang kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn các sản phẩm, dịch vụ công nghệ, viễn thông, linh kiện điện tử,...; mua phần mềm; dịch vụ phần mềm; dịch vụ tư vấn; vay và cho vay vốn.
3. Giá trị từng giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của SAIGONTEL ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
4. Thời gian có hiệu lực thực hiện hợp đồng, giao dịch: từ ngày 01 tháng 08 năm 2019 đến khi có Nghị quyết khác thay thế.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty quyết định việc ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa SAIGONTEL với các doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định pháp luật. Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch này.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG THÀNH TÂM

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN

Kèm theo Nghị quyết số .13./2019/NQ-HĐQT ngày .30.12.2019. của HĐQT Công ty Cổ Phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Số giấy NSH ngày cấp nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Đầu tư Bất Động Sản SAIGONTEL (SGTland)	SGT là cổ đông lớn nắm 65% CP tại SGTland. SGTland là công ty con của SGT	0106684254 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp ngày 06/11/2014	Tầng 3 – số 193 đường Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội	SGTland mua bán các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, linh kiện cho SGT. SGT cho SGTland thuê văn phòng, mua bán các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, linh kiện thực hiện các dịch vụ tư vấn, vay và cho vay, chuyển nhượng cổ phiếu và dịch vụ khác.
2	Công ty cổ phần Phân phối và Dịch vụ SAIGONTEL (SDJ)	SGT là cổ đông lớn nắm 70% CP tại SDJ. SDJ là công ty con của SGT	0313042600 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 06/12/2014	Tầng 3A, số 12 Phạm Đình Toái, phường 6, quận 3, Tp.HCM	SDJ mua bán các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, linh kiện cho SGT. SGT cho SDJ thuê văn phòng, thực hiện các dịch vụ tư vấn, vay và cho vay, chuyển nhượng cổ phiếu và dịch vụ khác.
3	Công ty cổ phần Đầu tư Kinh Bắc	SGT là cổ đông lớn nắm 89% CP tại Kinh Bắc. Kinh Bắc là công ty con của SGT	0102319613 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 17/07/2007	Tầng 3 – số 193 đường Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội	Kinh Bắc mua bán các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, linh kiện cho SGT. SGT cho SDJ thuê văn phòng, thực hiện các dịch vụ tư vấn, vay và cho vay, chuyển nhượng cổ phiếu và dịch vụ khác



Handwritten signature

4	Công ty Cổ phần TN Global (TNG)	Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh – Phó TGD kiêm Quyền KTT của SGT đồng thời là Tổng giám đốc của TNG	0313269288 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 25/05/2015	Số 12, Phạm Đình Toái, phường 6, quận 3, Tp.HCM	TNG cho SGT thuê văn phòng và thực hiện các dịch vụ tư vấn, chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu, vay và cho vay và dịch vụ khác
5	Công ty Cổ phần Giải trí Năng Vàng	Công ty liên kết, SGT nắm giữ 30% cổ phần của Năng Vàng	0314509214 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 11/07/2017	SE3-1, đường Nguyễn Đức Cảnh, Khu phố Mỹ Khánh 3, phường Tân Phong, quận 7, Tp. HCM	SGT thực hiện các dịch vụ tư vấn, vay và cho vay, chuyển nhượng cổ phiếu và dịch vụ khác
6	Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Sài Gòn Lâm Đồng (SGLĐ)	Ông Nguyễn Đăng Khoa – Phó TGD của SGT đồng thời là Tổng Giám đốc của SGLĐ	5800467579 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 03/02/2005	Khu du lịch Cáp treo, Đồi Robin, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng	SGT thực hiện các dịch vụ tư vấn, vay và cho vay, chuyển nhượng cổ phiếu và dịch vụ khác
7	Công ty TNHH Khu Du lịch Đồi Rô-Bin (Robin Hill)	Ông Phạm Văn Lực – Phó TGD của SGT đồng thời là Tổng Giám đốc của Robin Hill	5800895824 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 08/04/2010	Số 49/23 đường Phạm Hồng Thái, phường 10, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng	SGT thực hiện các dịch vụ tư vấn, vay và cho vay, chuyển nhượng cổ phiếu và dịch vụ khác

Ghi chú: Ngoài các công ty được liệt kê trong danh sách trên, Hội đồng quản trị cũng đồng thời thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Công nghệ Vễn Thông Sài Gòn và các công ty con, công ty liên kết khác trong cùng tập đoàn.

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



Dặng Thành Tâm

