

Số...03.../CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2020

CBTT Nghị quyết HĐQT
Về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ TN 2020

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

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 : Nguyễn Thanh San.

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

Điện thoại : 84.028.39560169

Fax : 84.028.39560893

Loại công bố 24 72 Bất Theo yêu Định kỳ
thông tin giờ giờ thường cầu

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 13 tháng 03 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông đã ra Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 dự kiến tổ chức ngày 29/04/2020.

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 13/03/2020 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

CHAU MINH THIEN

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

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 của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị ngày 13 tháng 03 năm 2020 .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hủy Thông báo số 01/TB-HĐQT vào ngày 05/03/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (đã gửi cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán TP.HCM; Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM; Ủy Ban Chứng khoán Tp.HCM và đã CBTT trên Website công ty: savitechco.com.vn)

Điều 2: Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông dự kiến tổ chức vào ngày 29/04/2020 theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 05/03/2020

Lý do hoãn: Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19
Lịch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 sẽ được tổ chức vào thời gian thích hợp do Hội đồng quản trị quyết định sau và Công ty sẽ công bố thông tin trên Website theo đúng quy định.

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

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 13/03/2020.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHÂU MINH THIÊN