

Số.../CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2020

CBTT Nghị quyết HĐQT

Về việc tổ chức ĐHĐCĐ TN 2020

**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 : 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 05 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 01/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 05/03/2020 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



**CHÂU MINH THIÊN**



CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ  
SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

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

Số: 01/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/v 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 05 tháng 03 năm 2020.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 29/04/2020
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 27/03/2020
- Địa điểm tổ chức Đại hội: 806 Âu Cơ, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM

**Điều 2:** Thông qua nội dung dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên 2020

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019
- Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2020
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019
- Tờ trình: Lựa chọn Công ty kiểm toán; Phân phối lợi nhuận....
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ông Châu Minh Thiện-Chủ tịch HĐQT chủ trì việc chốt danh sách cổ đông tham dự và chuẩn bị tài liệu theo quy định.

**Điều 4:** 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 02/03/2018.





TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



CHÂU MINH THIÊN





**CÔNG TY CP CN SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG**  
**Số: 01/TB-HĐQT**

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

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để họp ĐHCĐ  
thường niên 2020

*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2020*

### **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)**

- Kính gửi:**
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
  - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
  - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG**  
Tên giao dịch: SAIGON VIENDONG TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY  
Trụ sở chính: 102A Phó Cơ Điều, Phường 4, Quận 11, TP.HCM  
Điện thoại: 028.39560169 Fax: 028.39560893

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông  
Mã chứng khoán: SVT  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000đồng/cổ phần  
Sàn giao dịch: HOSE  
Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2020

#### **1. Lý do và mục đích**

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

#### **2. Nội dung cụ thể**

##### **a. Tham dự đại hội đồng cổ đông**

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến 29/04/2020
- Địa điểm thực hiện: 806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. HCM



- Nội dung họp:

NỘI DUNG ĐẠI HỘI
- Danh sách đề cử chủ tọa đoàn
- Danh sách đề cử thư ký đoàn
- Danh sách Ban bầu cử & kiểm phiếu
- Phát biểu khai mạc và Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ban (Tổng) Giám đốc: Kết quả hoạt động năm 2019 & Kế hoạch năm 2020
- Báo cáo của Ban kiểm soát: thẩm định tình hình tài chính & hoạt động SXKD năm 2019
Thông qua các Tờ trình :
- Về phương án xử lý/phân phối lợi nhuận năm 2019
- Về tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2020
- Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông – 102A Phó Cơ Điều, P.4, Q.11, TP.HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [savitechco@gmail.com](mailto:savitechco@gmail.com);  
[lethanhtuyen81@gmail.com](mailto:lethanhtuyen81@gmail.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu...

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHÂU MINH THIỆN**