

Số..08../CV-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2020

CBTT Nghị quyết HĐQT

Về việc tổ chức ĐHĐCD 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 thông tin  Bất thường  Theo yêu  Định kỳ  
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 11 tháng 05 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông đã ra Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/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 11/05/2020 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**



**CHÂU MINH THIÊN**



Số: 02./NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 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 11 tháng 05 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 26/06/2020
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 01/06/2020
- 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 và chịu trách nhiệm toàn bộ công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty.

**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 11/05/2020.



TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



CHÂU MINH THIÊN

