



CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

102A Phó Cơ Điều, Phường 4, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh

Tel: (028) 3956.0169 - Fax: (028) 3956.0893 - www.savitechco.com.vn

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

TP.HCM, tháng 6 năm 2020



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Thời gian: Thứ sáu (từ 13h30) ngày 26 tháng 06 năm 2020

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

STT NỘI DUNG

*Đón tiếp cổ đông và đại biểu
Cổ đông nhận Tài liệu Đại hội & Phiếu biểu quyết...* *Ban Lễ tân (từ 13h30)*

I. THỦ TỤC KHAI MẠC

- | | | |
|---|---|-----------------------------|
| 1 | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự | <i>Ban Tổ chức</i> |
| 2 | Báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội | <i>Trưởng Ban Kiểm soát</i> |
| 3 | Thông qua chương trình nghị sự | <i>Ban Tổ chức</i> |
| 4 | Đề cử và biểu quyết danh sách Chủ tọa đoàn,
Thư ký đoàn, Ban bầu cử & kiểm phiếu | <i>(nt)</i> |

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | Phát biểu khai mạc Đại hội | <i>Phó chủ tịch HĐQT</i> |
| 2 | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị | <i>(nt)</i> |
| 3 | Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc | <i>Tổng Giám đốc</i> |
| 4 | Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát | <i>Trưởng Ban Kiểm soát</i> |
| 5 | Tờ trình Đại hội về việc:
- Phương án xử lý/phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019
- Thù lao của HĐQT & BKS năm 2020
- Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020
- Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập
- Quy chế bầu cử TV HĐQT độc lập |
...
<i>(nt)</i>
<i>(nt)</i>
<i>(nt)</i>
<i>(nt)</i>
<i>Phó Chủ tịch</i> |
| 6 | Tiến hành bầu cử | <i>Trưởng ban bầu cử</i>
<i>Ban bầu cử/Cổ đông</i> |

NGHỈ GIẢI LAO

- | | | |
|---|--|-----------------------------|
| 7 | Thảo luận và thông qua các Báo cáo, Tờ trình | <i>Chủ tọa đoàn/Cổ đông</i> |
| 8 | Công bố kết quả bầu cử TV.HĐQT độc lập | <i>Trưởng ban Bầu cử</i> |

III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

- | | | |
|---|--|--------------------------|
| 1 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội | <i>Thư ký đoàn</i> |
| 2 | Phát biểu bế mạc Đại hội | <i>Phó chủ tịch HĐQT</i> |

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Ghi chú: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 gửi đến các cổ đông, được cập nhật trên website công ty: <http://www.savitechco.com.vn>. Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ tại địa chỉ này.

TP.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2020

DANH SÁCH ĐỀ CỬ THAM GIA
Chủ tọa đoàn – Thư ký đoàn – Ban bầu cử & kiểm phiếu
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- Để điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 diễn ra một cách hợp lệ và trật tự, theo đúng chương trình nghị sự với thời lượng phù hợp, và đạt được mục đích yêu cầu chung;

Ban tổ chức chúng tôi trân trọng giới thiệu quý vị cổ đông và đại biểu có tên sau đây sẽ tham gia Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.

1. Chủ tọa đoàn

- Ông Bùi Quang Khoa Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Thanh Sơn Tổng giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên Trưởng ban Kiểm soát

2. Thư ký đoàn

- Lê Thị Minh Giang Cổ đông
- Nguyễn Thị Kim Châu CBQL Savitech

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Ngọc Anh CBQL Savitech *Trưởng ban*
- Ông Nguyễn Xuân Trường Cổ đông (Giám sát) *Thành viên*

Trường hợp không có đề cử nào khác, đề nghị Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua.

Xin cảm ơn quý vị cổ đông.

Kính mời Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn vào vị trí làm việc điều hành Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TP.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính thưa toàn thể Đại hội,

Theo Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành;

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trình Đại hội Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản trị công ty trong năm 2019, đồng thời định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2020 như sau.

PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2019 Nhiệm kỳ 2019-2024

1. Cơ cấu và hoạt động của Hội đồng quản trị.

Cơ cấu của Hội đồng quản trị được duy trì cho phù hợp với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp và luật định hiện hành về quản trị công ty. Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2019-2024 và trong năm 2019 được tóm tắt theo bảng dưới đây.

STT	Thành viên HĐQT từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT	Số CP sở hữu	Ghi chú
1	Ông Châu Minh Thiện	Chủ tịch	02/05/2019	0	
2	Bà Nguyễn Thị Thu	Phó chủ tịch	02/05/2019	227.685	
3	Ông Bùi Quang Khoa	Phó chủ tịch	02/05/2019	60.500	
4	Ông Bùi Quang Minh	Thành viên	02/05/2019	181.500	
5	Ông Vũ Quốc Vương	Thành viên	02/05/2019	0	

2. Công tác quản trị công ty.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đã tập trung nâng cao chất lượng, và hiệu quả công tác quản trị công ty, bảo đảm tuân thủ đúng quy định luật pháp hiện hành, Điều lệ công ty, và thực tiễn trong hoạt động kinh doanh năm 2019, chiến lược đầu tư phát triển trung và dài hạn... Các nội dung chủ yếu về công tác quản trị công ty như sau:

Về thực hiện quy chế quản trị công ty:

– Quy chế quản trị nội bộ: Thực hiện cơ chế quản trị - giám sát - điều hành trong các hoạt động của HĐQT với Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc, triệu tập các cuộc họp định kỳ và mở rộng (có BTGD và BKS tham dự) để đưa ra quyết định triển khai đúng đắn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm.

– Quy chế công bố thông tin (CBTT): Tuân thủ và duy trì CBTT về tình hình quản trị công ty, báo cáo thường niên, báo cáo tài chính, các vấn đề liên quan khác cho các cơ quan chức năng, các cổ đông/nhà đầu tư và trên website của công ty.

Về cơ cấu vốn cổ đông:

– Cơ cấu vốn cổ đông, theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 01/06/2020, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.

	Số cổ đông	Số cổ phần	Giá trị (1000 VND)	Tỷ lệ %
Tổng số	169	10,526,937	105,269,370	100.0
- Cá nhân	157	6,240,097	62,400,970	59.28
- Tổ chức	12	4,286,840	42,868,400	40.72
Trong nước	166	10,522,397	105,223,970	99.96
- Cá nhân	156	6,240,047	62,400,470	59.28
- Tổ chức	10	4,282,350	42,823,500	40.68
Nước ngoài	3	4,540	45,400	0.04
- Cá nhân	1	50	500	0.00
- Tổ chức	2	4,490	44,900	0.04

Về hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc.

Trong năm 2019, Ban Tổng giám đốc công ty:

– Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, thực hiện đúng sự phân cấp quản lý trong bộ phận kinh doanh, tài chính-kế toán, nhân sự-hành chính...

– Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quyết định/Nghị quyết của Hội đồng quản trị, các quy định/chính sách hiện hành của Chính phủ, bảo đảm hiệu quả trong kinh doanh và đầu tư tài chính; bảo đảm được việc làm và nâng cao đời sống vật chất-tinh thần của CBNV;

– Ban Tổng Giám đốc quản lý điều hành công ty, tiếp tục tái cơ cấu, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại và đầu tư tài chính, soát xét và sắp xếp lại nhân sự phù hợp với thực tiễn Công ty, huy động các nguồn lực... phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ - kế hoạch được giao.

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

Trong quá trình tái cơ cấu, năm 2019 Công ty đã nỗ lực không ngừng và đạt được kết quả rất khả quan hầu hết các chỉ tiêu đều vượt so với kế hoạch, cụ thể như sau.

STT	Chỉ tiêu (triệu đồng)	TH 2018	TH 2019	KH 2019	% so sánh	
					5=3/2	6=3/4
	1	2	3	4	5=3/2	6=3/4
1	Tổng giá trị tài sản	132,901	142,779	107.4%	
2	Tổng doanh thu & thu nhập khác	22,102	98,267	50,000	444.6%	196.5%
3	Lợi nhuận từ hoạt động KD	5,123	10,453	204.0%	
4	Lợi nhuận trước thuế	5,089	10,453	9,600	205.4%	109.0%
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4,187	10,425	8,400	249.0%	124.1%

Xem xét các yếu tố tác động đến hiệu quả kinh doanh năm 2019, xin xem phân tích tại Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.

Về việc phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2019, Hội đồng quản trị sẽ có Tờ trình báo cáo Đại hội theo chương trình nghị sự.

4. Kết quả thực hiện đầu tư tài chính dài hạn năm 2019.

Về đầu tư tài chính dài hạn:

Công ty soát xét, cân đối lại các hạng mục đầu tư tài chính dài hạn tại các công ty liên kết liên doanh đang hoạt động có hiệu quả và phát triển trong ngành thương mại giấy, chế biến chè-cà phê, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục... Tóm tắt về vốn đầu tư tài chính dài hạn năm 2019 như sau.

- ✓ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh: 59,185 tỷ đồng
- ✓ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác: 36,187 tỷ đồng

Về kết quả kinh doanh của các công ty liên kết, liên doanh:

Xin xem chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Phần II **ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **Năm 2020**

1. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2020.

- Tăng cường công tác quản trị công ty phù hợp với Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành 2018, và qui định pháp luật hiện hành đối với toàn công ty.
- Duy trì các phiên họp định kỳ và mở rộng để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc để triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đạt hiệu quả cho cổ đông và Công ty.

– Duy trì chế độ CBTT minh bạch, công khai về báo cáo quản trị công ty, báo cáo tài chính định kỳ kịp thời và đúng qui định của luật Doanh nghiệp và luật Chứng khoán cho cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan chức năng, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của cổ đông.

– Soát xét điều chỉnh cơ cấu hoạt động kinh doanh, tiếp tục cân đối vốn đầu tư vào lĩnh vực giáo dục hoạt động ổn định hiệu quả cao và tiềm năng phát triển tốt; tăng cường giám sát và phối hợp hoạt động kinh doanh tại các công ty liên kết liên doanh, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đem lại lợi ích mong muốn của cổ đông và công ty.

2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2020

- Tổng doanh thu và thu nhập : 98 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế: 9 tỷ
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 777 đồng/cổ phiếu
- Cổ tức : 7%

3. Một số giải pháp chủ yếu.

– Đầu tư tập trung và cẩn trọng chọn lọc đối tác hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đang có nhiều tiềm năng phát triển, tỷ suất lợi nhuận cao và ổn định.

– Giám sát, hỗ trợ các công ty liên kết/liên doanh trong công tác quản trị tài chính, xúc tiến thương mại, dịch vụ bán hàng... nhằm đạt hiệu quả mong muốn về đầu tư tài chính dài hạn cũng như kinh doanh thương mại ngành giấy.

– Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và đào tạo phát triển nguồn nhân lực, chuẩn bị CBQL kế thừa (chuyên nghiệp, tận tâm), nhằm thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh trong năm và tạo đà phát triển bền vững.

Phần III ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Năm 2020 đến 2022

Trên cơ sở thành quả đã đạt được năm 2019 và tầm nhìn rất lạc quan về phát triển kinh tế sau khủng hoảng do đại dịch, với mong muốn đưa Công ty luôn phát triển liên tục và bền vững, đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư, HĐQT chúng tôi đã cân nhắc, xem xét các yếu tố vĩ mô của kinh tế thế giới, thực trạng kinh tế trong nước và điều kiện nội tại của Công ty để xây dựng kế hoạch hoạt động cho giai đoạn 3 năm sắp tới với các chỉ tiêu cụ thể như sau :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5
1	Tổng doanh thu & thu nhập	tỉ đồng	98	108	120
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	tỉ đồng	9	10	12
3	Cổ tức		7%	8%	10%

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm cao đã chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBNV hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch cả về doanh thu và lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông năm trước giao phó.

Rất mong tại Đại hội kỳ này, với sự đồng hành và cảm thông, với những ý kiến đóng góp quý báu của quý vị cổ đông sẽ giúp cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 hoạt động có hiệu quả hơn nữa trong năm 2020 và trong các năm tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Năm 2019, cơ cấu kinh tế Việt Nam tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt kết quả ấn tượng, tăng trưởng kinh tế đạt 7,02%.

Trong phạm vi doanh nghiệp, được sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự hợp tác chia sẻ của khách hàng, đối tác liên doanh liên kết cùng với sự nỗ lực của tập thể CBNV: khắc phục những khó khăn trong hoạt động kinh doanh, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, cải tiến về cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự... Trên sở cơ đó, tình hình kinh doanh năm 2019 của Công ty đã đạt được kết quả tốt, cụ thể như sau:

Tình hình kinh doanh năm 2019.

STT	Chỉ tiêu (triệu đồng)	TH 2019	KH 2019	TH/KH
1	2	3	4	5=3/4
1	Tổng doanh thu & thu nhập	98,267	50,000	196.5%
2	Lợi nhuận trước thuế	10,453	9,600	109.0%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	10,425	8,400	124.1%
4	Lãi cơ bản/Cổ phiếu (đồng)	990	800	123.8%

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán)

Doanh thu về hợp tác kinh doanh lĩnh vực giáo dục tiếp tục ổn định trong năm 2019, tuy nhiên doanh thu về kinh doanh giấy thương mại đạt 84 tỉ, tăng gấp 15 lần so với năm trước liền kề.

Kết quả kinh doanh năm 2019 là thành quả của sự nỗ lực làm việc của tập thể CBNV cùng với sự linh hoạt trong điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Tổng giám đốc công ty, bên cạnh đó là hiệu quả rất cao từ hoạt động đầu tư tài chính đã được HĐQT chắc lọc lựa chọn đối tác tiềm năng ít rủi ro nhất, cụ thể nguồn cổ tức được nhận là 10,5 tỷ.

Xin xem giải trình về (các) Báo cáo tài chính đã CBTT trên website công ty, tại link:

- <http://www.savitechco.com.vn/vi/codongdetail.aspx?pid=300>
- <http://www.savitechco.com.vn/vi/codongdetail.aspx?pid=304>

PHẦN II

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2019, cùng với những dự báo khó khăn do tình hình dịch covid 19 trong 6 tháng đầu năm 2020, định hướng hoạt động và chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 đã nêu tại báo cáo của Hội đồng quản trị, chúng tôi đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020.

STT	Chỉ tiêu (triệu đồng)	KH 2020
1	2	3
1	Tổng doanh thu & thu nhập	98
2	Lợi nhuận trước thuế	10
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9
4	Lãi cơ bản/Cổ phiếu (đồng)	777

2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020.

– Rà soát, đánh giá hiệu quả về đầu tư tài chính dài hạn, đề xuất Hội đồng quản trị tiếp tục đầu tư vốn vào lĩnh vực giáo dục với hiệu quả cao; tăng cường giám sát và hỗ trợ kinh doanh tại các công ty liên kết liên doanh để đạt lợi ích/cổ tức mong muốn cho cổ đông và công ty.

– Bảo đảm được việc làm ổn định và thu nhập cho người lao động; áp dụng chế độ lương thưởng và phúc lợi hợp lý để phát huy năng lực, động lực, năng suất làm việc của cá nhân và tập thể.

– Tổ chức lại bộ máy quản lý và đội ngũ CBNV phù hợp với sự chuyển đổi hoạt động kinh doanh, tiết kiệm chi phí quản lý, bảo đảm mục tiêu lợi nhuận kế hoạch, góp phần phát triển công ty bền vững.

Kính thưa Đại hội,

Kết quả kinh doanh của công ty trong năm 2019 rất đáng khích lệ, điều này đã ghi nhận những đóng góp rất lớn của toàn thể CBNV Savitech, cùng với sự quan tâm đồng hành của quý cổ đông và sự hợp tác của quý khách hàng, đặc biệt là sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị đó sẽ là động lực tăng trưởng cho Savitech trong năm 2020 và những năm sau này.

Ban Tổng giám đốc chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội năm 2020 đã thông qua, và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, góp ý xây dựng của quý vị cổ đông để cùng hướng đến mục tiêu tăng trưởng cao giai đoạn 5 năm 2019-2024

Trân trọng cảm ơn.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TP.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông, chúng tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về Kết quả thẩm định tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 như sau.

Phần I

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH VỀ KINH DOANH & TÀI CHÍNH NĂM 2019

1. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính.

Công ty đã lập và thực hiện công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2019 phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC).

Ban kiểm soát đồng thuận với ý kiến của kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập số A0519188-R/AISC-DN6 ngày 20 tháng 03 năm 2020 của AISC, như sau.

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh năm 2019

STT	Chỉ tiêu (đồng)	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
A	Tài sản ngắn hạn	16.420.658.082	18,052,460,253
B	Tài sản dài hạn	126.358.721.317	114,848,163,980
	TỔNG TÀI SẢN	142.779.379.399	132,900,624,233
C	Nợ phải trả	381.724.741	760,217,146
D	Vốn chủ sở hữu	142.397.654.658	132,140,407,087
	TỔNG NGUỒN VỐN	142.779.379.399	132,900,624,233
STT	Chỉ tiêu (đồng)	Năm nay	Năm trước
	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
1.	Tổng doanh thu & các khoản thu nhập	98.266.755.440	22,101,592,314
2.	Tổng chi phí	87.813.448.741	17,012,691,683
3.	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	0	0
4.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10.453.306.699	5,088,900,631
5.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	10.425.247.571	4,187,429,679
6.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	990	390

Ghi chú: Các chi tiết khác xin xem Báo cáo tài chính năm 2019, đã kiểm toán.

Phần II NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Kết thúc năm tài chính 2019, Ban kiểm soát chúng tôi có một số nhận xét sau :

1. Việc hạch toán kế toán :

- Công ty chấp hành tốt các quy định về ghi chép sổ sách, qui trình luân chuyển chứng từ, báo cáo đầy đủ và kịp thời theo qui định của Nhà nước.
- Các Báo cáo tài chính như Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh báo cáo tài chính được lập và kiểm soát đúng quy định.
- Số liệu trong các báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty.

2. Nhận xét về doanh thu và lợi nhuận :

- Những biến động về doanh thu năm 2019 so với năm 2018 do tác động của một số yếu tố chính như sau :
 - + Doanh thu giấy thương mại tăng 78,758 tỷ do công ty mở rộng thêm thị trường và tăng thị phần giấy tiêu thụ trong nước.
 - + Thu hẹp và dừng hoạt động ngành sản xuất phụ tùng do sản xuất kinh doanh kém hiệu quả.
 - + Doanh thu hợp tác kinh doanh lĩnh vực giáo dục vẫn ổn định.

- Và lợi nhuận năm 2019 tăng cao so với năm 2018 có thể được liệt kê bởi những khoản chiếm tỉ trọng lớn sau :
 - + *Thu nhập từ cổ tức được chia của hệ thống trường Việt Mỹ : 10,340 tỷ*
 - + *Thu nhập từ các khoản đầu tư liên kết khác : 478 triệu*

3. Kiến nghị.

- Duy trì công tác lãnh đạo, giám sát, và phối hợp hoạt động kinh doanh giữa công ty với các công ty liên kết bảo đảm sự phát triển bền vững và lợi ích tốt nhất của các doanh nghiệp liên quan và cổ đông.
- Tiếp tục soát xét và cơ cấu lại các hoạt động đầu tư tài chính trong năm 2020 nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tốt nhất cho công ty như trong năm 2019 vừa qua.
- Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

BAN KIỂM SOÁT

TP.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Về Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2019

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC), HĐQT chúng tôi kính trình Đại hội Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

(Đơn vị tính: VNĐ)

I.	VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH 2019:	
	1. Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	<u>98.266.755.440</u>
	2. Giá vốn hàng hóa và chi phí	87.813.448.741
	3. Lợi nhuận trước thuế	10.453.306.699
	4. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	28.059.128
	5. Lợi nhuận sau thuế	<u>10.425.247.571</u>
II.	VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:	
	Hội đồng quản trị chúng tôi dự kiến tiếp tục phân phối như sau:	
	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2018 chuyển sang	16.552.067.879
	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	10.425.247.571
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2019	<u>26.977.315.450</u>
	Trích thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2019 (1% Lợi nhuận sau thuế năm 2019)	104.000.000
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (1% Lợi nhuận sau thuế năm 2019)	104.000.000
	<i>Chia cổ tức cho cổ đông với tỉ lệ 10% bằng cổ phiếu (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận cổ tức tương ứng 1 cổ phiếu)</i>	10.526.937.000
	Lợi nhuận được giữ lại chuyển sang năm 2020	16.242.378.450

Hiện tại dự án đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động giáo dục thuộc Hệ thống trường Việt Mỹ vẫn đang trong giai đoạn triển khai, do vậy Công ty cần huy động mọi nguồn lực về tài chính để đáp ứng nhu cầu đầu tư, ưu tiên dùng nguồn vốn tự có ít rủi ro hơn, sau đó mới xem xét đến vốn vay và báo cáo đại hội sắp tới.

Đề tài hòa lợi ích cho các cổ đông HĐQT chúng tôi đề nghị Đại hội xem xét và chấp thuận thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như chúng tôi vừa trình bày.

Trân trọng,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TP.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
v/v Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ hiện hành của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến về việc tăng vốn điều lệ công ty trong năm 2020 thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đồng/cổ phiếu
- Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến 31/12/2019 là: 105.269.370.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2019 là: 1.052.693 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để trả cổ tức năm 2019 là: 10.526.930.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 115.796.300.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 10% (Mười phần trăm): Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
- + Cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được lấy tròn đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- + Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 264 cổ phần, tương đương 264 quyền, thì cổ tức được là $264 \times 10\% = 26,4$. Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu

lẻ, số cổ phần mới của cổ đông nhận được là 26 cổ phần, phần lẻ 0,4 cổ phần sẽ được hủy bỏ.

- Nguồn vốn phát hành cổ phiếu: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
- Thời điểm phát hành: Dự kiến thực hiện trong quý III, IV/2020

II. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT VÀ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ TOÀN BỘ SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.

III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);

- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG
SAIGON VIEN DONG TECHNOLOGY JOINT STOCKCOMPANY

TP.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
v/v Thù lao của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2020

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 15, Điều lệ (năm 2018) của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông: “Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định”;
- Căn cứ nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2019.

Đề nghị Đại hội cổ đông xem xét, biểu quyết việc tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát công ty trong năm 2020 như sau:

Tôi đa không quá 2% lợi nhuận sau thuế đạt được.

Kính trình Đại hội xem xét quyết định.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TP.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
v/v Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2020

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Điều 15, Điều lệ (năm 2018) của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông về việc *Lựa chọn công ty kiểm toán*;
- Căn cứ nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2020 của công ty do Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc vừa đệ trình Đại hội.

Ban kiểm soát chúng tôi xin kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty như sau.

1. Tiêu chí để chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2020.

- Công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2020 cho các công ty niêm yết.
- Chi phí phù hợp và mức tín nhiệm của công ty kiểm toán trên thị trường.
- Thực hiện kiểm toán đúng chuẩn mực, bảo đảm thời hạn công bố thông tin.

2. Xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc chọn lựa một trong các công ty kiểm toán (phù hợp tiêu chí theo danh sách dự kiến sau đây), để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)
- Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
- Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam

Kính trình Đại hội xem xét và quyết định.

BAN KIỂM SOÁT

TP.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
v/v Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp (năm 2014) và Điều lệ hiện hành của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ khoản 5 điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng: *Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập;*

Hội đồng quản trị chúng tôi kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (TV.HĐQT độc lập) và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019-2024 của công ty như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh: Chủ tịch HĐQT (TV.HĐQT độc lập) đối với Ông Châu Minh Thiện và Thành viên HĐQT (TV.HĐQT độc lập) đối với Ông Vũ Quốc Vương theo nguyện vọng cá nhân.
2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024, với số lượng là 2 người (hai)/tổng số thành viên HĐQT theo Điều lệ hiện hành là 5(năm) người.
3. Danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024 do HĐQT đương nhiệm giới thiệu, gồm có:

STT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ Chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Bùi Thị Ngọc Yến	25/09/1988	Gia Lai	Cử nhân Kinh tế đối ngoại	Không có
2					

4. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024 gồm có 10 điều, sẽ do Ban bầu cử và kiểm phiếu trình Đại hội quyết định.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TP.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2020

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
NHIỆM KỲ 2019-2024

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp (năm 2014) và Điều lệ của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- Căn cứ Danh sách đề cử và chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 về Ban bầu cử và kiểm phiếu.

Thay mặt Ban bầu cử và kiểm phiếu, chúng tôi xin trình Đại hội Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019-2024 của công ty (viết tắt: Quy chế bầu cử) với các điều khoản cụ thể sau đây.

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế bầu cử này được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông, họp ngày 26 tháng 06 năm 2020 tại 806 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, TP.HCM.
2. Quy chế bầu cử này có hiệu lực đối với tất cả cổ đông hay người đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp, thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban Tổ chức và Ban bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty.

Điều 2: Tiêu chuẩn đối với thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024

1. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT độc lập
 - Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
 - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng (cơ cấu) và danh sách ứng viên như sau.

- Số lượng đề cử: 02 (hai) người
- Số lượng bầu cử: 02 (hai) người

3. Danh sách bầu cử thành viên HĐQT độc lập được trình chiếu để quý cổ đông tiện tham khảo trong quá trình bầu cử tại Đại hội.

Điều 3: Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT độc lập:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT độc lập.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng:

- + Từ 5% đến dưới 10% : được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- + Từ 10% đến dưới 30% : được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- + Từ 30% đến dưới 40% : được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- + Từ 40% đến dưới 50% : được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- + Từ 50% đến dưới 60% : được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- + Từ 60% đến dưới 70% : được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- + Từ 70% đến dưới 80% : được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- + Từ 80% đến dưới 90% : được đề cử tối đa tám (08) ứng viên

Điều 4: Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập

- Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024 bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập (theo mẫu)
- Biên bản họp nhóm và danh sách thành viên được đề cử (theo mẫu)
- Sơ yếu lí lịch của ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
- Tài liệu chứng minh quá trình sở hữu cổ phiếu của cổ đông nêu rõ: (1) Họ, tên cổ đông; (02) Số CMND; (3) Số lượng cổ phiếu cổ đông sở hữu trong 06 tháng liên tục (có xác nhận của tổ chức nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký).

- Bản sao chứng thực các văn bằng và chứng chỉ chuyên môn

- Thời hạn gửi hồ sơ: Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h30 ngày 22 tháng 06 năm 2020. Quá thời hạn trên nếu cổ đông không đề cử hoặc ứng cử không đảm bảo theo tiêu chuẩn và điều kiện quy định, HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử ứng viên (Điều 25 Điều lệ Công ty)

- Nơi nhận hồ sơ: **Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông**
102A Phó Cơ Điều, P.4, Q.11, Tp.HCM
Điện thoại: 84-(028) 39560169 - 0902887582
(Hoặc email: savitechco@gmail.com; lethanhtuyen81@gmail.com)

Điều 5: Phương thức bầu cử:

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập thực hiện bằng hình thức trực tiếp bỏ phiếu kín, được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện nhân với số thành viên HĐQT (bầu HĐQT) được bầu.

-Theo đó, tổng số quyền biểu quyết = số cổ phần sở hữu nhân với 2 (số thành viên HĐQT được bầu).

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho các ứng viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất cứ ứng viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

Ngoài ra cổ đông có thể đánh dấu (X) vào ô số phiếu bầu của những ứng viên mà mình muốn bầu. Trong trường hợp này được hiểu là số phiếu bầu được chia đều cho các ứng viên được bầu và chỉ lấy số phần nguyên.

Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử

- Phiếu bầu cử:

Mỗi Cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được phát phiếu bầu thành viên HĐQT (Phiếu bầu cử màu vàng), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT danh sách các ứng viên được đề cử vào thành viên HĐQT

- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT được đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông

- Quy định về Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử hợp lệ: là Phiếu do BTC phát ra, có đóng dấu tròn của công ty, có số phần sở hữu và tổng số phiếu bầu cử đã được nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu tương ứng, Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.

- Phiếu bầu cử không hợp lệ: là Phiếu không do BTC phát ra, không có dấu công ty, bị rách, gach, tẩy xóa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi bỏ phiếu. Các Phiếu không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bị nhầm lẫn có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền bầu cử ghi trong phiếu bầu

Điều 7: Ban bầu cử và kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban bầu cử và Kiểm phiếu:

- Ban bầu cử và kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;
- Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
 - + Phát hành phiếu bầu cử;
 - + Tiến hành kiểm phiếu
 - + Công bố kết quả bầu cử trước đại hội.

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử thành viên HĐQT độc lập.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Việc kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có ứng viên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 9: Lập và công bố kết quả kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho ứng viên vào thành viên HĐQT độc lập.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội

Điều 10: Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

