



**CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ  
SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG**  
102A Phó Cơ Điều, P.4, Q. 11, TP.HCM  
Tel: 028.39560169 - Fax:  
028.39560893

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

Số : 03 /TB-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2020

## THÔNG BÁO

*V/v Chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020*

Hội đồng Quản trị Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (SAVITECH) trân trọng thông báo về việc chốt danh sách Quý cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2020**
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 01/06/2020**
- Thời gian tổ chức:**
  - Thời gian: 13 giờ 30, Thứ sáu ngày 26 tháng 06 năm 2020
  - Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông
  - Địa chỉ: 806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM.
- Thành phần tham dự:** Các cổ đông, người được ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông theo danh sách chốt ngày 01/06/2020 và các khách mời.
- Nội dung chính của Đại hội:**
  - Thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của HĐQT và Ban Tổng giám đốc; Báo cáo thẩm định tình hình kinh doanh & tài chính năm 2019 của Ban kiểm soát; Tờ trình xử lý/phân phối lợi nhuận; ...
  - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Tài liệu Đại hội, vấn đề ủy quyền & thông tin/liên hệ.**
  - Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện dự họp; hoặc xét chọn ủy quyền cho một trong các Thành viên HĐQT SAVITECH (theo mẫu Giấy ủy quyền kèm Danh sách HĐQT).
  - Quý Cổ đông có thể truy cập và tải về mẫu Giấy ủy quyền, Chương trình họp, Tài liệu Đại hội theo địa chỉ trang website Công ty [www.savitechco.com.vn](http://www.savitechco.com.vn)

o Thư mời họp	kể từ ngày 11/06/2020
o Mẫu Giấy ủy quyền:	kể từ ngày 11/06/2020
o Chương trình họp	kể từ ngày 11/06/2020
o Phiếu biểu quyết	kể từ ngày 11/06/2020
o Thông báo đề cử, ứng cử HĐQT & BKS	kể từ ngày 11/06/2020
o Đơn đề cử, ứng cử HĐQT & BKS	kể từ ngày 11/06/2020
o Biên bản họp nhóm đề cử, ứng cử HĐQT & BKS	kể từ ngày 11/06/2020
o Sơ yếu lí lịch ứng viên HĐQT & BKS	kể từ ngày 11/06/2020
o Tờ trình thông qua quy chế bầu cử TV.HĐQT độc lập	kể từ ngày 11/06/2020
o Quy chế bầu cử thành viên HĐQT độc lập	kể từ ngày 11/06/2020
o Dự thảo NQ ĐHĐCĐ TN 2020	kể từ ngày 11/06/2020
o Dự thảo Tài liệu Đại hội	kể từ ngày 11/06/2020
  - Để đóng góp cho sự thành công của Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận thông tin: hoặc tham dự hoặc ủy quyền bằng cách điện thoại /gửi thư /gửi E-mail /Fax “Giấy ủy quyền” về Phòng HCNS Công ty trước **15h00 ngày 23/06/2020**.

**Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông**

- o Địa chỉ: 102A Phó Cơ Điều, P.4, Q.11, TP.HCM
- o Bà Lê Thị Thanh Tuyền - Phòng Hành chính Nhân sự
- o Điện thoại: 028.39560169 - Fax:028.39560893
- o Email:[savitechco@gmail.com](mailto:savitechco@gmail.com); [lethanhtuyen81@gmail.com](mailto:lethanhtuyen81@gmail.com)

- Thông báo này được CBTT trên website Công ty thay cho Thư mời họp (trong trường hợp nếu cổ đông không nhận được Thư mời qua đường bưu điện). Quý cổ đông, hoặc người nhận ủy quyền vui lòng mang CMND hay hộ chiếu/thư mời họp khi đến tham dự Đại hội.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- SSC, HOSE, VSD
- HDQT, BKS, BGĐ
- Lưu HCNS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHAU MINH THIEN**

