

Số...15.../CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2020

"V/v: Thay đổi Tổng Giám Đốc Công ty"

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 : Phạm Thị Như Ngọc

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 cầu Định kỳ

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 :

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/BB-HĐQT ngày 20/07/2020; Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 20/7/2020 và Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 20/7/2020 của Hội đồng Quản trị, Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông xin trân trọng thông báo về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Thanh San được nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/08/2020; đồng thời bổ nhiệm Bà Phạm Thị Như Ngọc giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty kể từ ngày 01/8/2020.

Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông xin đính kèm Biên bản họp HĐQT; Quyết định nói trên đến Quý cơ quan và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/7/2020 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



BÙI QUANG KHOA



Số: 07/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng - Thay đổi chức danh Tổng Giám Đốc Công ty)

I. Thời gian, địa điểm:

- Vào lúc 9h00 ngày 20 tháng 07 năm 2020.
- Tại trụ sở của Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông, địa chỉ: 102A Phó Cơ Điều, Phường 4, Quận 11, Tp.HCM.

II. Thành phần tham dự:

Hội đồng Quản trị:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Ông Bùi Quang Khoa: | Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Thu: | Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Bùi Quang Minh: | Ủy viên HĐQT |
| - Trần Thị Thanh Thủy: | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Bùi Thị Ngọc Yến: | Ủy viên HĐQT |

Ban điều hành:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| - Ông Nguyễn Thanh San: | Tổng giám đốc |
| - Bà Mai Thị Trúc Giang: | Kế toán trưởng |

III. Nội dung:

- Hội đồng quản trị, căn cứ vào Báo cáo tài chính của Công ty, thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020.
- Hội đồng Quản trị ghi nhận ý kiến của Ông Nguyễn Thanh San về việc được nghỉ việc từ 01/8/2020 để hưởng chế độ hưu trí.
- Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc Ông Nguyễn Thanh San được thôi chức vụ Tổng Giám Đốc và nghỉ việc kể từ ngày 01/08/2020; đồng thời bổ nhiệm Bà Phạm Thị Như Ngọc giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty kể từ ngày 01/08/2020.

Thông tin về việc đề cử bà Phạm Thị Như Ngọc như sau:

Bà PHẠM THỊ NHƯ NGỌC	Giới tính: Nữ
Sinh ngày: 12-10-1989	Dân tộc : Kinh
Số CMND: 230732224	Cấp ngày: 17/10/2013 tại: CA. Gia Lai
Địa chỉ thường trú: 08A Lê Lai, Tổ 1, P. Tây Sơn, Tp. Pleiku	

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ:

1. Đồng thuận 100% thông qua kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty.
2. Đồng thuận 100% cho ông Nguyễn Thanh San thôi giữ chức vụ Tổng Giám Đốc và nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/08/2020.
3. Đồng thuận 100% bổ nhiệm Bà Phạm Thị Như Ngọc giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty kể từ ngày 01/08/2020.



Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày và được 100% các thành viên HĐQT thống nhất.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ THU

CHỦ TỊCH HĐQT




BÙI QUANG KHOA



ỦY VIÊN HĐQT



BÙI QUANG MINH

ỦY VIÊN HĐQT



TRẦN THỊ THANH THỦY

ỦY VIÊN HĐQT



BÙI THỊ NGỌC YẾN



CTY CP CÔNG NGHỆ
SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

Số: 01/QĐ-HĐQT

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

----- *** -----

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

“V/v: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Công ty”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

- ♦ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- ♦ Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- ♦ Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 07 /BB-HĐQT ngày 20/07/2020;
- ♦ Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấp thuận cho Ông Nguyễn Thanh San được miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Công ty và nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/08/2020.

Điều 2: Ông Nguyễn Thanh San có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc do mình đảm trách cho người kế nhiệm và tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật quy định.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc, Trưởng các phòng/ban và Ông Nguyễn Thanh San chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- UBCKNN, HOSE, VSD
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BUI QUANG KHOA

QUYẾT ĐỊNH

"V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

- ◆ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- ◆ Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- ◆ Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 07 /BB-HĐQT ngày 20/07/2020;
- ◆ Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm Bà: **PHẠM THỊ NHƯ NGỌC**

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 12/10/1989

Tại: Bình Định

Số CMND: 230732224 Cấp ngày: 17/10/2013

Tại: CA Tỉnh Gia Lai

Địa chỉ thường trú: 08A Lê Lai, P. Tây Sơn, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông

Kể từ ngày 01/08/2020.

Điều 2: Bà **Phạm Thị Như Ngọc** có trách nhiệm thực thi toàn bộ công việc theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Bà **Phạm Thị Như Ngọc** được hưởng quyền lợi theo chính sách và quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc, Trưởng các phòng/ban và Bà **Phạm Thị Như Ngọc** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- UBCKNN, HOSE, VSD
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI QUANG KHOA