

**CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ
SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG**
Số: 13/CV-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2021

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

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 :

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông xin đính kèm Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết nói trên đến Quý cơ quan và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/12/2021 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

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ
SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG
V/v : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thay đổi một số ngành nghề kinh doanh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 01/PYK-HĐQT ngày 07/12/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 01/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông nhất trí thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/TTr-HĐQT ngày 07/12/2021

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 7.926.634 cổ phần
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 68,45%

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và quyết định các nội dung, công việc, vấn đề phát sinh để thực hiện thay đổi một số ngành nghề ký kinh doanh của Công ty với Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP.HCM và sửa đổi Điều lệ công ty (nếu có)

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc Công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu VP



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 07/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;
- Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào hồi 13 giờ 00 ngày 22/12/2021 tại trụ sở Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông, Ban Kiểm phiếu của Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với nội dung như sau:

1. Thông tin chung về tổ chức:

Tên công ty : CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

Địa chỉ : 102A Phó Cơ Điều, P.4, Q.11, Tp.HCM

Điện thoại : (84 028) 39560169 Fax: (84 028) 39560893

Mã số doanh nghiệp : 0300716891 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 09/12/2003 và cấp thay đổi lần thứ 16 vào ngày 08/10/2020

2. Mục đích và các vấn đề xin ý kiến cổ đông:

a. Mục đích lấy ý kiến:

Trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

b. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

Thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty (chi tiết tại tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 07/12/2021 đính kèm Biên bản này)

3. Thành phần Ban kiểm phiếu:

➤ Ban kiểm phiếu:

- Bà Bùi Thị Ngọc Yến: Ủy viên HĐQT - Trưởng Ban
- Mai Thị Trúc Giang: Kế toán trưởng - Ủy viên
- Bà Lê Thị Thanh Tuyên: TP.Nhân sự Hành chính - Thư ký

➤ Ban Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên: Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Trần Văn Phước Thọ: Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý

4. Kết quả kiểm phiếu:

4.1. Công tác kiểm phiếu:

- Ngày chốt để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 03/12/2021
- Tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện vốn) tại thời điểm chốt danh sách: 1.258 cổ đông
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần tương 1 quyền biểu quyết
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 11.579.574 tương ứng với 11.579.574 quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra là 1.258 tương ứng với 11.579.574 quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty tính đến 13h00 ngày 22/12/2021 là 34 (cổ đông), trong đó:
- + Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ là: 34 tương ứng 7.926.634 quyền biểu quyết
- + Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là: 0 tương ứng 0 quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết là: 1.224 tương ứng 3.652.940 quyền biểu quyết

4.2 Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số lượng phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết Tán thành	34	7.926.634	68,45
Phiếu biểu quyết Không tán thành	0	0	0
Phiếu biểu quyết Không có ý kiến	0	0	0
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
Phiếu không tham gia biểu	1.224	3.652.940	31,55

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết **Tán thành** thông qua nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh là 34 phiếu ý kiến, tương ứng **7.926.634** số cổ phần biểu quyết, chiếm **68,45%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Đính kèm Phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm)

5. Kết luận nội dung được thông qua:

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông, nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh đạt tỷ lệ tán thành theo quy định và được thông qua.

Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông, vào 15 giờ 00 phút ngày 22 tháng 12 năm 2021 và được công bố, lưu trữ tại trụ sở của Công ty.

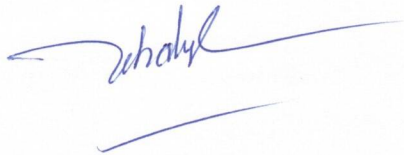
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



BÙI QUANG KHOA

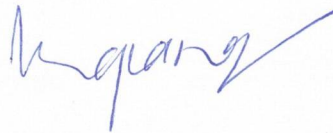
BAN KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ



LÊ THỊ THANH TUYÊN

ỦY VIÊN



MAI THỊ TRÚC GIANG

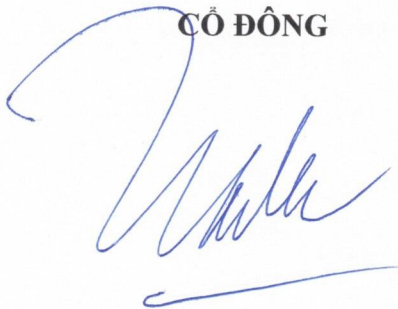
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



BÙI THỊ NGỌC YẾN

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

CỔ ĐÔNG



TRẦN VĂN PHƯỚC THỌ

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN