

**CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ
SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Số...02.../CV-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2021

CBTT Nghị quyết HĐQT
Về việc tổ chức ĐHĐCĐ TN 2021

- 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

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 :

Ngày 01 tháng 03 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông đã ra Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

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 01/03/2021 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



BUI QUANG KHOA

Số: 02./NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam năm 2020 và Luật Chứng khoán Việt Nam năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị ngày 01 tháng 03 năm 2021 .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 23/04/2021
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 23/03/2021
- 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 2021

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020
- Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2021
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020
- 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 Bùi Quang Khoa-Chủ tịch HĐQT chủ trì việc chốt danh sách cổ đông tham dự và chuẩn bị tài liệu theo quy định.

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 01/03/2021.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



BÙI QUANG KHOA

