

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

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

Số: 56/2021/CV-SGT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

Mã chứng khoán: SGT

Trụ sở chính: Lô 46, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3715 9909

Fax: 028.5437 1074

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Cẩm Phương

Địa chỉ: Lô 46, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. HCM

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 19/03/2021, HĐQT Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn đã ban hành QĐ số 15/2021/QĐ-HĐQT về việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Địa điểm tổ chức: Khách sạn Rex (Rex Hotel) – 141 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
2. Thời gian: 13 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 04 năm 2021
3. Hình thức: Tổ chức trực tiếp tại địa điểm nêu trên, kết hợp với họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
4. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 12/03/2021.
5. Thông qua chương trình Đại hội và dự thảo bộ văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông

Toàn bộ văn kiện của Đại hội được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: www.saigontel.vn.

Đính kèm Công bố thông tin này là Quyết định của HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và bộ văn kiện đại hội.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn www.saigontel.vn mục Quan hệ cổ đông vào ngày 19/03/2021.

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.

Trân trọng kính chào!

PHỤ TRÁCH CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN CẨM PHƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG SÀI GÒN

-----o0o-----
Số: 15 /2021/QĐ-HĐQT

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

-----o0o-----
TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG SÀI GÒN

- Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Công Nghệ - Viễn Thông Sài Gòn;
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị cùng ngày của Công ty cổ phần Công Nghệ - Viễn Thông Sài Gòn về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị quyết định về việc tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) như sau:

1. **Địa điểm tổ chức:** Khách sạn Rex (Rex Hotel) - 141 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. **Thời gian:** 13 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 04 năm 2021.
3. **Hình thức:** Tổ chức trực tiếp tại địa điểm nêu trên, kết hợp họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
4. **Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của SAIGONTEL có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 12 tháng 03 năm 2021.
5. Thông qua chương trình đại hội và dự thảo bộ văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông

Điều 2: Hội Đồng Quản Trị ủy quyền cho bà Nguyễn Cẩm Phương – Tổng Giám Đốc, đại diện cho SAIGONTEL thực hiện việc công bố thông tin và các thủ tục có liên quan khác, theo yêu cầu thực tế công việc tổ chức Đại Hội và theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty, bà Nguyễn Cẩm Phương, các thành viên Hội đồng quản trị và các phòng, ban liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐANG THÀNH TÂM



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN
Địa chỉ: Lô 46, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp,
Quận 12, TP. HCM
Mã số DN: 0302615063

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN**

Kính thưa Quý Cổ Đông,

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- 1. Thời gian:** 13h00 ngày 11 tháng 04 năm 2021
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Rex (Rex Hotel) - 141 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 3. Hình thức:** Tổ chức trực tiếp tại địa điểm nêu trên, kết hợp họp trực tuyến cho toàn bộ cổ đông. Cổ đông tiến hành bỏ phiếu trực tiếp và bỏ phiếu điện tử.
- 4. Tài liệu họp Đại hội:** Thư mời họp được gửi từ ngày 20/03/2021 cho Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký, Quý cổ đông cũng có thể truy cập website www.saigontel.vn và xem tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> để nhận tài liệu họp Đại hội.
- 5. Nội dung Đại hội:** theo dự thảo chương trình đính kèm.
- 6. Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của SAIGONTEL có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 12 tháng 03 năm 2021.

7. Cổ đông đăng ký tham dự, biểu quyết/bầu cử (nếu có) như sau:

- Dự họp và biểu quyết/bầu cử (nếu có) trực tiếp;
- Ủy quyền tham dự đại hội: nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội của công ty gửi kèm/ mẫu trên website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> hoặc mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 10/04/2021 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội. (lưu ý: giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)
- Dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử trực tuyến tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (sử dụng tài khoản và mật khẩu được cung cấp trên *Thông báo thông tin đăng nhập* gửi đến quý cổ đông). Thời gian bắt đầu bỏ phiếu điện tử: từ 13 giờ 00 ngày 11/04/2021 đến 17 giờ 15 ngày 11/04/2021.
- Tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ y tế để hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng trong tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.

Mọi thông tin xin liên hệ: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

- ĐC: Lô 46, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM.
- Điện thoại: 08 39301133 Fax: 08 3930 0128

Trân trọng cảm ơn!

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

(Đã ký)

ĐẶNG THÀNH TÂM



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Dự thảo)

Thời gian tổ chức: 13 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 04 năm 2021.

Địa điểm: Khách sạn Rex (Rex Hotel) - 141 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Chương trình họp dự kiến:

13h00-13h45	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu
13h45-14h15	Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none"> • Đại hội thông qua Đoàn Chủ Tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu; • Đại hội thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ, Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Quy chế bầu cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023.
14h15-16h00	Báo cáo tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 • Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 • Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 • HĐQT trình Tờ Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông: <ul style="list-style-type: none"> + Thông qua báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2020 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học Tp. Hồ Chí Minh – AISC; + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; + Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty; + Điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; + Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; + Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; + Điều chỉnh, thay đổi ngành nghề kinh doanh; + Bầu thành viên Ban kiểm soát; + Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty; + Các vấn đề khác (nếu có).
16h00-16h15	Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử từng vấn đề của đại hội.
16h15-16h45	Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.
16h45-17h15	Cổ đông đóng góp ý kiến và Đoàn Chủ Tọa trả lời.
17h15-17h45	Công bố kết quả biểu quyết; Đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
17h45	Bế mạc Đại Hội.