

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG SÀI GÒN**

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

Số: 104/2021/CV-SGT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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, P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. HCM

Điện thoại: 08.3715 9909

Fax: 08.5437 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:

Thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT

Ngày 05/05/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ - Viễn Thông Sài Gòn (SAIGONTEL) đã ban hành các Quyết định:

- Quyết định số 20/2021/QĐ-HĐQT về việc Thành lập Tiểu ban Tài chính trực thuộc Hội Đồng Quản Trị;
- Quyết định số 21/2021/QĐ-HĐQT về việc Thành lập Tiểu ban Chính sách Phát triển trực thuộc Hội Đồng Quản Trị.

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 06/05/2021.

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

Số: 20 /2021/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 5 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT*“V/v Thành lập Tiểu ban Tài chính trực thuộc Hội Đồng Quản Trị”***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN**

- Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 ;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn;
- Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp cùng ngày của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn (SAIGONTEL) về việc: “Thành lập Tiểu ban Tài chính trực thuộc Hội Đồng Quản Trị”.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thành lập Tiểu ban Tài chính trực thuộc Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) với các nội dung như sau:

1. Thành viên của Tiểu ban Tài chính bao gồm ông/bà sau đây:
 - Trưởng ban: Bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh;
 - Thành viên: Ông Đặng Thành Tâm;
 - Thành viên: Bà Nguyễn Cẩm Phương;
 - Thành viên: Bà Hồ Thị Kim Oanh
 - Thành viên: Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh

Cán bộ: Ông Trương Bảo Lộc;

2. Chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban Tài Chính của HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn:
 - Thẩm tra các hoạt động liên quan đến lĩnh vực quản trị tài chính, quản trị ngân sách, quản lý rủi ro tài chính, thẩm định dự án đầu tư của Công ty;
 - Thẩm tra kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh và các báo cáo liên quan đến tình hình tài chính của Công ty;
 - Thẩm tra các nguồn lực tài chính tại các phòng ban công ty mẹ, công ty con và công ty thành viên;
 - Thẩm tra và hỗ trợ phòng Tài Chính – Kế Toán trong công tác quản lý dòng tiền, nguồn vốn, huy động vốn;
 - Thực hiện những nhiệm vụ khác được HĐQT giao liên quan đến tài chính của Công ty.



3. Thành viên và chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban Tài chính có thể được điều chỉnh theo Nghị quyết của HĐQT hoặc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định công ty và pháp luật tại từng thời điểm.

Điều 2: Hội đồng quản trị trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành những thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến việc thành lập Tiểu ban Tài chính trực thuộc HĐQT nêu tại Điều 1.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban điều hành Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn và các ông/bà có tên tại Điều 1, các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.



ĐẶNG THÀNH TÂM

Số: 21 /2021/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 5 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT*“V/v Thành lập Tiểu ban Chính sách Phát triển trực thuộc Hội Đồng Quản Trị”***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

- Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn;
- Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp cùng ngày của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn (SAIGONTEL) về việc: “Thành lập Tiểu ban Chính sách Phát triển trực thuộc Hội Đồng Quản Trị”.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thành lập Tiểu ban Chính sách Phát triển trực thuộc HĐQT với các nội dung như sau:

1. Thành viên của Tiểu ban Chính sách Phát triển bao gồm ông/bà sau đây:

- Trưởng ban: Bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh;
- Thành viên: Ông Đặng Thành Tâm;
- Thành viên: Bà Nguyễn Cẩm Phương
- Thành viên: Bà Nguyễn Thị Kim Thanh
- Thành viên: Bà Hồ Thị Kim Oanh

Cán bộ:

Bà Phạm Thị Lê;

Bà Sầm Thị Hường.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban Chính Sách Phát Triển của HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn:

- Xác định, đánh giá và thẩm tra hiện trạng doanh nghiệp của công ty mẹ và các công ty con, công ty thành viên;
- Xác định các chiến lược phát triển, mục tiêu và kế hoạch, cũng như những chỉ tiêu thành tích cơ bản của Công ty;
- Xác định ưu tiên hoạt động của Công ty và đánh giá hiệu quả ngắn hạn cũng như dài hạn các hoạt động của Công ty;



- Xác định kế hoạch “chuyển đổi số” cho công ty và làm việc với các phòng ban để thực hiện kế hoạch, xây dựng hệ thống quản lý dựa trên phần mềm quản lý doanh nghiệp;
 - Đề xuất phương hướng quản lý, điều hành cho cấp quản lý của công ty mẹ và các công ty con, công ty thành viên.
 - Thực hiện những nhiệm vụ khác được HĐQT giao liên quan đến chính sách phát triển của Công ty.
3. Thành viên và chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban Chính sách Phát triển có thể được điều chỉnh theo Nghị quyết của HĐQT hoặc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định công ty và quy định pháp luật tại từng thời điểm.

Điều 2: Hội đồng quản trị trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành những thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến việc thành lập Tiểu ban Chính sách Phát triển trực thuộc HĐQT nêu tại Điều 1 nêu trên.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban điều hành Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn và các ông/bà có tên tại Điều 1, các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.



ĐẶNG THÀNH TÂM