

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ
SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

Số: 06/CV-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

1. Tên tổ chức: Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông

- Mã chứng khoán: SVT

- Địa chỉ: 102A Phó Cơ Điều, Phường 4, Quận 11, Tp.HCM

- Điện thoại liên hệ: (84.028) 39560169

Fax: (84.028) 39560893

- Email: savitechco@5mail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 03/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 02 năm 2023 về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023 và Thông báo số 01/TB-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2023 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.

Tài liệu đính kèm

- NQ.HĐQT số: .../NQ-HĐQT

- TB số .../TB-HĐQT

Đại diện tổ chức
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM THỊ NHƯ NGỌC

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

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 số 03/BB-HĐQT ngày 27 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 22/04/2023
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20/03/2023
- Địa điểm tổ chức Đại hội: 252 Lạc Long Quân, P.10, Q.11, TP.HCM

Điều 2: Thông qua nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022
- Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2023
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.
- 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 Bà Phạm Thị Như Ngọc - 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 27/02/2023.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM THỊ NHƯ NGỌC

CÔNG TY CP CN SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 01/TB-HĐQT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để họp
ĐHCD thường niên 2023

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG**
Tên giao dịch: SAIGON VIENDONG TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính: 102A Phó Cơ Điều, Phường 4, Quận 11, TP.HCM
Điện thoại: 028.39560169 Fax: 028.39560893

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông

Mã chứng khoán: SVT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2023

1. Lý do và mục đích

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

2. Nội dung cụ thể

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 22/04/2023

- Địa điểm thực hiện: 252 Lạc Long Quân, P.10, Q.11, TP.HCM

- Nội dung họp:

NỘI DUNG ĐẠI HỘI
- Danh sách đề cử chủ tọa đoàn
- Danh sách đề cử thư ký đoàn
- Danh sách Ban kiểm phiếu
- Phát biểu khai mạc và Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc: Kết quả hoạt động năm 2022 & Kế hoạch năm 2023
- Báo cáo của Ban kiểm soát: thẩm định tình hình tài chính & hoạt động kinh doanh năm 2022
Thông qua các Tờ trình :
- Về phương án xử lý/phân phối lợi nhuận năm 2022
- Về tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2023
- Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông – 102A Phó Cơ Điều, P.4, Q.11, TP.HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: savitechco@gmail.com; lethanhtuyen81@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu...

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



PHẠM THỊ NHƯ NGỌC