

Số : 02 /TB-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2016

## THÔNG BÁO

*V/v Chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015*

Hội đồng Quản trị Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (SAVITECH) trân trọng thông báo về việc chốt danh sách Quý cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2016**
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 14/03/2016**
- Thời gian tổ chức:**
  - Thời gian: 8 giờ 30, Thứ bảy 23 tháng 04 năm 2016
  - Địa điểm: Hội trường Trường Việt Mỹ,
  - Địa chỉ: 252 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, TP.HCM.
- Thành phần tham dự:** Các cổ đông, người được ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông theo danh sách chốt ngày 14/03/2016 và các khách mời.
- Nội dung chính của Đại hội:**
  - Thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của HĐQT và Ban Tổng giám đốc; Báo cáo thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh & tài chính năm 2015 của Ban kiểm soát; Tờ trình xử lý/phân phối lợi nhuận; ...
  - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Tài liệu Đại hội, vấn đề ủy quyền & thông tin/liên hệ.**
  - Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện dự họp; hoặc xét chọn ủy quyền cho một trong các Thành viên HĐQT SAVITECH (theo mẫu Giấy ủy quyền kèm Danh sách HĐQT).
  - Quý Cổ đông có thể truy cập và tải về mẫu Giấy ủy quyền, Chương trình họp, Tài liệu Đại hội theo địa chỉ trang website Công ty [www.savitechco.com.vn](http://www.savitechco.com.vn)
    - o Mẫu Giấy ủy quyền: kể từ ngày 19/03/2016
    - o Chương trình họp: kể từ ngày 19/03/2016
    - o Phiếu biểu quyết: kể từ ngày 19/03/2016
    - o Tài liệu Đại hội: kể từ ngày 19/03/2016
  - Để đóng góp cho sự thành công của Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận thông tin: hoặc tham dự hoặc ủy quyền bằng cách điện thoại /gửi thư /gửi E-mail /Fax "Giấy ủy quyền" về Phòng HCNS Công ty trước **15h00 ngày 20/04/2016.**

**Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông**

- o Địa chỉ: 102A Phó Cơ Điều, P.4, Q.11, TP.HCM
- o Bà Lê Thị Thanh Tuyền – Phòng Hành chính Nhân sự
- o Điện thoại: 08. 39560169 – Fax: 08. 54051353 – E-mail: savitechco@gmail.com

- Thông báo này được CBTT trên báo chí và trang web Công ty thay cho Thư mời họp (trong trường hợp nếu cổ đông không nhận được Thư mời qua đường bưu điện) . Quý cổ đông, hoặc người nhận ủy quyền vui lòng mang CMND hay hộ chiếu/thư mời họp khi đến tham dự Đại hội.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- SSC, HOSE, VSD
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu HCNS

