

Số: 46 /2016/CV-SGT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2016

**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, CVPM Quang Trung, Phường 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, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

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

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội cổ đông năm tài chính 2015

Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn trân trọng thông báo tới Quý cơ quan và Quý cổ đông về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015 như sau:

1. Thời gian: 08h30, thứ năm, ngày 30/06/2016
2. Địa điểm: Toà nhà ICT Tower, Lô 46, Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Tp.HCM
3. Nội dung cuộc họp: Theo Chương trình họp Đại hội Cổ đông và các văn kiện đính kèm. Các tài liệu này cũng đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.saigontel.vn mục Quan hệ cổ đông.

Đính kèm Công văn này là Quyết định số 08/2016/QĐ-HĐQT ngày 15/06/2016 của Hội Đồng Quản Trị về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm tài chính 2015

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 15/06/2016.

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!



Số: 08 /2016/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15... tháng 06.. năm 2016

QUYẾT ĐỊNH*“V/v: Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông”***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 các quy định Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn (SAIGONTEL);
- Căn cứ biên bản họp HĐQT cùng ngày về việc tổ chức Đại Hội Cổ Đông.

QUYẾT ĐỊNH:**Điều 1:** Quyết định tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm tài chính 2015 như sau:

1. Địa điểm: Tòa nhà SAIGON ICT, Lô 46 Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.
2. Thời gian: 8h30 thứ năm, ngày 30 tháng 06 năm 2016.
3. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của SAIGONTEL có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 18 tháng 03 năm 2016.
4. Thông qua dự thảo chương trình Đại hội

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 và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các phòng, ban Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.**Nơi nhân:**

- Như điều 3;
- Lưu VP.

