

**CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ  
SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG**

Số: 01/CV-HĐQT

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

----- \*\*\* -----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2016

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

Tên tổ chức niêm yết: **CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG**

Mã chứng khoán: SVT

Trụ sở chính: 102A Phó Cơ Điều, Phường 4, Quận 11, Tp.HCM

Điện thoại: (84.8) 39560169

Fax: (84.8) 54051353

Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Quang Minh

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

Điện thoại: (84.8) 39560169

Fax: (84.8) 54051353

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông xin công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/06/2016 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu P.HCNS

**Người đại diện theo pháp luật  
Chủ tịch HĐQT**



**BÙI NAM LONG**

Số: 04/BB-HĐQT

\*\*\*

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)

### I. Thời gian, địa điểm:

- Vào lúc 8h00 ngày 01 tháng 06 năm 2016.
- Tại trụ sở của Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông, địa chỉ: 102A Phó Cơ Điều, Phường 4, Quận 11, Tp.HCM.

### II. Thành phần tham dự:

Hội đồng Quản trị bao gồm

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| - Ông Bùi Nam Long:    | Chủ tịch HĐQT     |
| - Bà Nguyễn Thị Thu:   | Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Bùi Quang Khoa:  | Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Bùi Quang Minh:  | Ủy viên HĐQT      |
| - Bà Nguyễn Ngọc Hiến: | Ủy viên HĐQT      |
| -                      |                   |

### III. Nội dung:

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông hiện hữu của Công ty
- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm của Công ty trong đợt chia cổ tức năm 2015 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với vốn điều lệ mới.

1. Đồng thuận 100% về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông hiện hữu của Công ty như sau:
  - a. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông
  - b. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  - c. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đồng/cổ phiếu
  - d. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 956.998 cổ phiếu
  - e. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 9.569.980.000đồng
  - f. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/vốn điều lệ
  - g. Nguồn vốn thực hiện: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty
  - h. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
    - Cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được lấy tròn đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
    - Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 264 cổ phần, tương đương 264 quyền, thì cổ tức được là  $264 \times 10\% = 26,4$ . Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phần mới của cổ đông nhận được là 26 cổ phần, phần lẻ 0.4 cổ phần sẽ được hủy bỏ.
  - i. Thời gian thực hiện: Từ 01/06/2016 đến 31/08/2016.



2. Đồng thuận 100% về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đề niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm của Công ty trong đợt chia cổ tức 2015 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với vốn điều lệ mới.
3. Hội đồng Quản trị giao cho Ban Tổng Giám Đốc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông hiện hữu của Công ty, đồng thời triển khai việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm của Công ty trong đợt chia cổ tức 2015 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với vốn điều lệ mới.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày và được 100% các thành viên HĐQT thống nhất.

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ THU



BÙI NAM LONG

BÙI QUANG KHOA

UỶ VIÊN HĐQT

UỶ VIÊN HĐQT

BÙI QUANG MINH

NGUYỄN NGỌC HIỀN

Số: 04/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG**  
V/v : Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Thông tư 162/TT-BTC do Bộ tài Chính ban hành ngày 26/10/2015;
- Căn cứ Điều lệ năm 2013 của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được thông qua ngày 23/04/20156
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số: 04/BB-HĐQT ngày 01/06/ 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông hiện hữu của Công ty như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 956.998 cổ phiếu
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 9.569.980.000đồng
6. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/vốn điều lệ
7. Nguồn vốn thực hiện: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty
8. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
  - Cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được lấy tròn đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
  - Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 264 cổ phần, tương đương 264 quyền, thì cổ tức được là  $264 \times 10\% = 26,4$ . Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phần mới của cổ đông nhận được là 26 cổ phần, phần lẻ 0.4 cổ phần sẽ được hủy bỏ.
9. Thời gian thực hiện: Từ 01/06/2016 đến 31/08/2016

**Điều 2:** Thông qua Phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm của Công ty trong đợt chia cổ tức năm 2015 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với vốn điều lệ mới



**Điều 3:** Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám Đốc tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CÔNG NGHỆ  
SÀI GÒN  
VIÊN ĐÔNG  
QUẬN 11 - T.P. HỒ CHÍ MINH  
BÙI NAM LONG

M.S.D.N: 030071689  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CÔNG NGHỆ  
SÀI GÒN  
VIÊN ĐÔNG  
QUẬN 11 - T.P. HỒ CHÍ MINH