

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

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

Số: 73/2017/CV-SGT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

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:

Góp vốn thành lập Công ty

Ngày 06/12/2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn đã ban hành Quyết định số 28/2017/QĐ-HĐQT về việc đầu tư vốn thành lập Công ty Cổ phần Thẻ thông minh IMEX. Nội dung chi tiết như Quyết định đính kèm.

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 07/12/2017.

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: 28./BBH-HDQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 05. tháng 12. năm 2017,

- Tại trụ sở Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn, địa chỉ: Lô 46 CVPM Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Tp. HCM.

- Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn (SAIGONTEL) tổ chức cuộc họp với nội dung như sau:

A. Thành phần tham gia cuộc họp, gồm có:

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Ông ĐẶNG THÀNH TÂM | Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị |
| 2. Bà NGUYỄN THỊ KIM THANH | Thành viên Hội Đồng Quản Trị |
| 3. Bà NGUYỄN CẨM PHƯƠNG | Thành viên Hội Đồng Quản Trị |
| 4. Bà NGUYỄN THỊ SƯƠNG | Thành viên Hội Đồng Quản Trị |
| 5. Ông LÊ NGUYỄN HOÀNG ANH | Thành viên Hội Đồng Quản Trị |

Thư ký cuộc họp: Ông Phan Văn Giác

B. Nội dung cuộc họp:

Hội Đồng Quản Trị biểu quyết về việc đầu tư góp vốn thành lập công ty như sau:

1. CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN tiến hành góp vốn để thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THÔNG MINH IMEX với phần vốn góp để thành lập mới là: 900.000.000 Đồng (Bằng chữ: chín trăm triệu đồng), chiếm 30% vốn điều lệ công ty và trở thành cổ đông sáng lập của CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THÔNG MINH IMEX.
Giá trị và tỷ lệ phần vốn góp ủy quyền cho người đại diện quản lý vốn.
Giá trị vốn góp ủy quyền mới là: 900.000.000 Đồng
Tỷ lệ vốn góp ủy quyền: 30%

BM01-HD01-HC / LSD: 01

TRỤ SỞ CHÍNH Lô 46, Công Viên PM Quang Trung, Q. 12, TP.HCM
HEADQUARTER Lot 46, Quang Trung Software City, Dist. 12, HCMCTEL: (84.8) 3715 9909
FAX: (84.8) 54371074www.saigontel.com

2. Người đại diện theo ủy quyền:

Họ và tên: PHẠM VĂN LỰC

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 25/12/1985

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ căn cước công dân số: 001085006171

Do Cục Cảnh sát Đăng ký Quản lý Cư trú và Dữ liệu Quốc gia về Dân cư cấp ngày 04/05/2015

Nơi đăng ký HKTT: Thôn Tri Lễ, Xã Quang Trung, Huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Thôn Tri Lễ, Xã Quang Trung, Huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội.

3. Thời gian ủy quyền:

Kể từ ngày tham gia góp vốn để thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN THẺ THÔNG MINH IMEX cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

C. Ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp:

Hoàn toàn đồng ý

D. Biểu quyết:







- Số phiếu tán thành: 05/05 phiếu phát ra, tương ứng tỷ lệ 100 % thành viên HĐQT dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu



- Không có ý kiến: 0 phiếu

E. Thông qua:

- HĐQT quyết định thông qua nội dung cuộc họp như trên.
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày, các thành viên HĐQT đã đọc lại và hoàn toàn đồng ý với nội dung biên bản họp này, cùng ký tên dưới đây:

| <i>Các thành viên HĐQT dự họp</i> | <i>Chữ ký</i> |
|-----------------------------------|--|
| Ông ĐẶNG THÀNH TÂM – Chủ tọa |  |
| Bà NGUYỄN THỊ KIM THANH |  |
| Bà NGUYỄN CẨM PHƯƠNG |  |
| Bà NGUYỄN THỊ SƯƠNG |  |
| Ông LÊ NGUYỄN HOÀNG ANH |  |
| Thư ký cuộc họp: Phan Văn Giác |  |



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 28/2017/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

“V/v đầu tư vốn thành lập Công ty Cổ phần Thẻ thông minh IMEX”

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 đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thẻ thông minh IMEX

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

1. CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN tiến hành góp vốn để thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN THẺ THÔNG MINH IMEX với phần vốn góp để thành lập mới là: 900.000.000 Đồng (Bằng chữ: chín trăm triệu đồng), chiếm 30% vốn điều lệ công ty và trở thành cổ đông sáng lập của CÔNG TY CỔ PHẦN THẺ THÔNG MINH IMEX.

Giá trị và tỷ lệ phần vốn góp ủy quyền cho người đại diện quản lý vốn.

Giá trị vốn góp ủy quyền mới là: 900.000.000 Đồng

Tỷ lệ vốn góp ủy quyền: 30%



2. Người đại diện theo ủy quyền:

Họ và tên: PHẠM VĂN LỰC

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 25/12/1985 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ căn cước công dân số: 001085006171

Do Cục Cảnh sát Đăng ký Quản lý Cư trú và Dữ liệu Quốc gia về Dân cư cấp ngày 04/05/2015

Nơi đăng ký HKTT: Thôn Tri Lễ, Xã Quang Trung, Huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Thôn Tri Lễ, Xã Quang Trung, Huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội.

3. Thời gian ủy quyền: Kể từ ngày tham gia góp vốn để thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THÔNG MINH IMEX cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Ông PHẠM VĂN LỰC có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Ông PHẠM VĂN LỰC, các thành viên HĐQT 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 nhận:

- Như điều 3

- Lưu

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐĂNG THANH TÂM