

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: 21 /2017/CV-SGT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2017

**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, 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:

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút, thứ Bảy, ngày 22/04/2017
2. Địa điểm: Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Riverside Palace - 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
3. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn có tên tron danh sách cổ đông chốt ngày 22/02/2017.
4. Nội dung chính của Đại hội, mẫu giấy uỷ quyền tham dự Đại hội và tài liệu họp Đại hội được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ : www.saigontel.com.

Đính kèm Công bố thông tin này là Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016.

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 07/04/2017.

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!

PHỤ TRÁCH CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN CẨM PHƯƠNG



Số: *10* /2017/QĐ-HĐQTTP. Hồ Chí Minh, ngày *06* tháng *04* năm 2017**QUYẾT ĐỊNH***“V/v: Tổ chức họp 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 họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quyết định tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2016 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) như sau:

1. Địa điểm: Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Riverside Palace, địa chỉ: 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
2. Thời gian: 8h30 thứ Bảy, ngày 22 tháng 04 năm 2017.
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 22 tháng 02 năm 2017.
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 nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016

(Dự thảo)

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 ngày 22 tháng 04 năm 2017

Địa điểm tổ chức: Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Riverside Palace, địa chỉ: 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh



Thời gian	Nội dung
8:30 ÷ 9:00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu;○ Phát tài liệu cho cổ đông.
9:00 ÷ 9:15	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">○ Tuyên bố khai mạc;○ Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;○ Mời đoàn chủ tọa và các ban lên làm việc;
9:15 ÷ 10:15	HDQT, Ban Điều Hành, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">○ Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị○ Báo cáo Kết quả Hoạt động Kinh doanh năm 2016;○ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016;○ Trình bày Kế hoạch Kinh doanh năm 2017;○ Trình bày các tờ trình đề Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung theo thẩm quyền
10:15 ÷ 10:30	Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày
10:30 ÷ 10:45	Nghỉ giải lao Kiểm phiếu biểu quyết
10:45 ÷ 11:15	Cổ đông phát biểu đóng góp ý kiến
11:15 ÷ 11h30	Đọc Biên bản kiểm phiếu; Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;
11h45	Bế mạc Đại hội

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 gửi đến các cổ đông sẽ đồng thời được cập nhật trên Website công ty: (<http://www.saigontel.vn/>), Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu từ địa chỉ này