

Số: *01/CV-HĐQT*

TP.HCM, ngày 06 tháng 02 năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**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: (84.028) 39560169

Fax: (84.028) 39560893

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 về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 như sau:

1. Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 vào ngày 21/04/2018.
2. Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông vào ngày 21/03/2018 để thực hiện quyền cho cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/02/2018 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.

Người đại diện theo pháp luật  
Chủ tịch HĐQT



Bùi Nam Long





CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ  
SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG  
102A Phó Cơ Điều, P.4, Q.11,  
TP.HCM

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

Số: 01/NQ-SVT-HĐQT

TP.HCM, ngày 06 tháng 02 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông ngày 06/02/2018.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất những nội dung như sau:

- Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 vào ngày 21/04/2018;
- Ngày đăng ký chốt danh sách là ngày 21/03/2018;

**Điều 2:** Giao cho Ban Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Ban Tổng Giám Đốc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bạc Nam Long