

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

1. Tên tổ chức: Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông

- Mã chứng khoán: SVT
- Địa chỉ: 102A Phó Cơ Điều, Phường 4, Quận 11, Tp.HCM
- Điện thoại liên hệ: (84.028) 39560169 Fax: (84.028) 39560893
- Email: savitechco@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Căn cứ vào Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông xin CBTT Nghị Quyết HĐQT về việc thay đổi cơ cấu HĐQT và Tổng giám đốc Công ty

Đính kèm Nghị Quyết HĐQT số: 03/NQ-HĐQT

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2022 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.

Đại diện tổ chức
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM THỊ NHƯ NGỌC

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

V/v: Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
và Tổng Giám Đốc Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số:03/BB-HĐQT ngày 25/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc phân công các thành viên trong Hội đồng quản trị như sau:

- Bà Bà **Phạm Thị Như Ngọc**, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản lý Giáo dục, sinh năm 1989, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 25/04/2022.
- Các thành viên phân công nhiệm vụ như sau:
 - Ông Bùi Quang Khoa : Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ông Bùi Quang Minh : Thành viên Hội đồng quản trị
 - Bà Lý Thị Ngọc Châu : Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
 - Bà Trần Thị Thanh Thủy : Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông **Bùi Quang Khoa**, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, sinh năm 1977, giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông và Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 25/04/2022.

Điều 3: Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua ngày 25/04/2022 với kết quả như sau:

- Tán thành : 5/5 (100% thành viên HĐQT tham gia biểu quyết)

- Không tán thành : 0
- Không có ý kiến : 0

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2022. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM THỊ NHƯ' NGỌC