

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

Số: 21/CV-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2022

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

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 số: 06/NQ-HĐQT về việc thông qua Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2021 và các vấn đề liên quan.

Đính kèm Nghị quyết HĐQT

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/07/2022 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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

**Người đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM THỊ NHƯ NGỌC

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

V/v Thông qua Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2021 và các vấn đề liên quan

Căn cứ:

- Điều lệ hiện hành của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- Nghị quyết số 01/NQ-SVT-DHĐCD ngày 23/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 25/05/2022 của Hội đồng quản trị v/v Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
- Thông báo số 3468/UBCK-QLCB ngày 07/06/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của SVT;
- Thông báo số 14/TB-HĐQT ngày 14/06/2020 của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu;
- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số 1077/2022-SVT/VSD ngày 07/07/2022;
- Biên bản họp của HĐQT số: 08/BB-HĐQT ngày 11/07/2022 về việc thông qua Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông. Theo đó:

I. Phương án phát hành cổ phiếu

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. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 11.579.574 cổ phiếu (Mười một triệu năm trăm bảy mươi chín ngàn năm trăm bảy mươi bốn cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.579.574 cổ phiếu (Mười một triệu năm trăm bảy mươi chín ngàn năm trăm bảy mươi bốn cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.473.872 cổ phiếu (Ba triệu bốn trăm bảy mươi ba ngàn tám trăm bảy mươi hai cổ phiếu)

5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:30 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới)

6. Nguồn vốn phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

7. Phương án xử lý phân l  cổ phần, cổ phiếu lẻ:

- Cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được lấy tròn xuống 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 $264 \times 30\% = 79,2$. Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phần mới của cổ đông nhận được là 79 cổ phần, phần lẻ 0,2 cổ phần sẽ được hủy bỏ

8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 05/07/2022

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Trong quý 3/2022

II. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 3.473.795 cổ phiếu, trong đó:

- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 3.473.795 cổ phiếu cho 588 cổ đông
- Số cổ phiếu xử lý phân l  cổ phần, cổ phiếu lẻ : 77 cổ phiếu.

2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 05/07/2022): 15.053.369 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 15.053.369 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu.

Điều 2: Thống nhất triển khai một số việc liên quan về quản trị công ty do Công ty phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

1. Tăng Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông:

- Từ 115.795.740.000 đồng lên 150.533.690.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ năm trăm ba mươi ba triệu sáu trăm chín mươi ngàn đồng)
- Tương ứng với 15.053.369 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần

- Sửa đổi Điều lệ hiện hành của Công ty tại Điều 6 khoản 1 quy định về “Vốn điều lệ của công ty” cho phù hợp với việc tăng vốn điều lệ nêu trên.
- 2. Thực hiện đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.Hồ Chí Minh.
- 3. Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết và giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức theo Điều 1 biên bản này.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Bà Phạm Thị Như Ngọc - Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện đúng các điều khoản này, bảo đảm phù hợp với Điều lệ công ty, các thủ tục liên quan và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, và Các bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- SSC, HOSE, VSD-HCM
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VP

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM THỊ NHƯ NGỌC