

Số : 02 /TB-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Hội đồng Quản trị Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (SAVITECH) trân trọng thông báo về việc chốt danh sách Quý cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2018**
 - Ngày chốt danh sách cổ đông: 21/03/2018**
 - Thời gian tổ chức:**
 - Thời gian: 8 giờ 30, Thứ bảy 21 tháng 04 năm 2018
 - Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông
 - Địa chỉ: 806 (số cũ 129) Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM.
 - Thành phần tham dự:** Các cổ đông, người được ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông theo danh sách chốt ngày 21/03/2018 và các khách mời.
 - Nội dung chính của Đại hội:**
 - Thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của HĐQT và Ban Tổng giám đốc; Báo cáo thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh & tài chính năm 2017 của Ban kiểm soát; Tờ trình xử lý/phân phối lợi nhuận; ...
 - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - Tài liệu Đại hội, vấn đề ủy quyền & thông tin/liên hệ.**
 - Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện dự họp; hoặc xét chọn ủy quyền cho một trong các Thành viên HĐQT SAVITECH (theo mẫu Giấy ủy quyền kèm Danh sách HĐQT).
 - Quý Cổ đông có thể truy cập và tải về mẫu Giấy ủy quyền, Chương trình họp, Tài liệu Đại hội theo địa chỉ trang website Công ty www.savitechco.com.vn
 - o Mẫu Giấy ủy quyền: kể từ ngày 27/03/2018
 - o Chương trình họp: kể từ ngày 27/03/2018
 - o Phiếu biểu quyết: kể từ ngày 27/03/2018
 - o Tài liệu Đại hội: kể từ ngày 27/03/2018
 - Đề đóng góp cho sự thành công của Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận thông tin: hoặc tham dự hoặc ủy quyền bằng cách điện thoại /gửi thư /gửi E-mail /Fax "Giấy ủy quyền" về Phòng HCNS Công ty trước **15h00 ngày 18/04/2018.**
- Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông**
- o Địa chỉ: 102A Phó Cơ Điều, P.4, Q.11, TP.HCM
 - o Bà Lê Thị Thanh Tuyền - Phòng Hành chính Nhân sự
 - o Điện thoại: 028.39560169 - Fax:028.39560893
 - o Email:savitechco@gmail.com; lethanhtuyen81@gmail.com
- Thông báo này được CBTT trên website Công ty thay cho Thư mời họp (trong trường hợp nếu cổ đông không nhận được Thư mời qua đường bưu điện). Quý cổ đông, hoặc người nhận ủy quyền vui lòng mang CMND hay hộ chiếu/thư mời họp khi đến tham dự Đại hội.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- SSC, HOSE, VSD
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu HCNS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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: 03 /CV-HĐQT

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 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) 39560893

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/03/2018, Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông đã đăng tải toàn bộ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 trên trang thông tin điện tử của Công ty, tại đường dẫn:

<http://www.savitechco.com.vn/vi/codongdetail>

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