

Số: 25/2018/CV-SGT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2018

**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 2017 như sau:

1. Thời gian: 14 giờ 00 phút, thứ Hai, ngày 09/04/2018
2. Địa điểm: Trung Tâm Hội Nghị CALLARY, địa chỉ 123 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, 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 26/03/2018.
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.vn.

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 2017.



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 30/03/2018.

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: 05 /2018/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH*“V/v: Tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm tài chính 2017”***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 Đại Hội Cổ Đông thường niên năm tài chính 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quyết định tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2017 (sau đây gọi tắt là “Đại Hội”) như sau:

- Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị CALLARY, địa chỉ: 123 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.
- Thời gian: 14h00 thứ hai, ngày 09 tháng 04 năm 2018.
- Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của SAIGONTEL có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 26 tháng 03 năm 2018.
- 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 tổ chức Đại Hội và theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc và các Phòng, Ban 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.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****ĐẶNG THÀNH TÂM**