

Số: 94 /2020/CV-SGT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: 028.3715 9909

Fax: 028.5437 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 2019

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 tài chính 2019 như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ Ba, ngày 30/06/2020
2. Địa điểm: Tòa nhà Saigon ICT, Lô 46, Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, 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 trong danh sách cổ đông chốt ngày 03/06/2020.
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.
5. Toàn bộ văn kiện của Đại hội cũng đã được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: www.saigontel.vn.

Đính kèm Công bố thông tin này là Quyết định của HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019 và Thông báo mời họp.



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 19/06/2020.

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: 08 /2020/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH*“V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019”***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;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT cùng ngày về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quyết định tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2019 (sau đây gọi tắt là “Đại Hội”) như sau:

1. Địa điểm tổ chức: Tòa nhà Saigon ICT, Lô 46, công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP. Hồ Chí Minh
2. Thời gian: 8h00 ngày 30 tháng 06 năm 2020.
3. Hình thức: Tổ chức trực tiếp tại địa điểm trên, kết hợp với hình thức trực tuyến cho toàn bộ cổ đông.
4. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của SAIGONTEL có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 03 tháng 06 năm 2020.
5. 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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

Kính thưa Quý Cổ Đông,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn (SAIGONTEL) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019:

1. **Thời gian:** 8h00 ngày 30 tháng 06 năm 2020
2. **Địa điểm:** Tòa nhà Saigon ICT, Lô 46, công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP. Hồ Chí Minh.
3. **Hình thức:** Tổ chức trực tiếp tại địa điểm trên, kết hợp với hình thức họp trực tuyến cho toàn bộ cổ đông.
4. **Tài liệu họp Đại hội:** Tài liệu và thư mời họp được gửi từ ngày 19/06/2020 cho Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký, Quý cổ đông cũng có thể truy cập website www.saigontel.vn và xem tại website: ezgsm.fpts.com.vn để nhận tài liệu họp Đại hội.
5. **Nội dung Đại hội:** theo dự thảo chương trình đính kèm.
6. **Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của SAIGONTEL có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 03 tháng 06 năm 2020.
7. **Cổ đông lựa chọn một trong hai hình thức đăng ký tham dự như sau:**
 - Dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác
Cổ đông, người đại diện hợp pháp của Cổ đông đến tham dự cuộc họp ĐHĐCD phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND/ CCCD/ Hộ chiếu) và Giấy ủy quyền bản gốc có chữ ký của hai bên (nếu có).
 - Dự họp trực tuyến (sử dụng tài khoản và mật khẩu được cung cấp trên Thông báo mời họp gửi đến quý cổ đông).
8. **Biểu quyết, bầu cử (nếu có) trong trường hợp không trực tiếp đến tham dự Đại hội:** Trường hợp không trực tiếp đến tham dự Đại hội được, quý Cổ đông có thể biểu quyết và bầu cử trực tuyến tại website: ezgsm.fpts.com.vn.



Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng đăng ký dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn hoặc gửi giấy đăng ký tham dự Đại hội về địa chỉ dưới đây trước ngày 30/06/2020

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

- Địa chỉ: Lô 46, Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 08 39301133 Fax: 08 3930 0128.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****ĐẶNG THÀNH TÂM****CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN**

A Lô 46, Công viên phần mềm Quang Trung
P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM

M (028) 3715 9909
F (028) 5437 1074

VPDD Miền Nam
12 Phạm Đình Toái,
P.6, Q.3, TP.HCM

VPDD Miền Bắc
193 Trích Sài,
P.Bưởi, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội

Chi nhánh Bắc Ninh
KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn,
Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh