

Số: 36 /2022/CV-SGT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Tên Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

Mã chứng khoán: SGT

Địa chỉ 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

Email: info@saigontel.vn

Website: www.saigontel.vn

Nội dung thông tin công bố:

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 24/03/2022, HĐQT Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn đã ban hành QĐ số 07/2022/QĐ-HĐQT về việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Địa điểm tổ chức: Khách sạn Rex (Rex Hotel) – 141 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. HCM
2. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 04 năm 2022
3. Hình thức: Tổ chức trực tiếp tại địa điểm nêu trên, kết hợp với họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
4. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2022.
5. Thông qua chương trình Đại hội – đính kèm

Đính kèm CBTT này là Quyết định của HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. 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 24/03/2022.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT số 07/2022/QĐ-HĐQT ngày 24/03/2022 của Công ty

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Cẩm Phương

Số: 01../2022/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302615063 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 14/05/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 19/01/2022;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Công Nghệ - Viễn Thông Sài Gòn;
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị cùng ngày của Công ty cổ phần Công Nghệ - Viễn Thông Sài Gòn về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) như sau:

1. Địa điểm tổ chức: Khách sạn Rex (Rex Hotel) - 141 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Thời gian tổ chức: Lúc 08h00 ngày 15 tháng 04 năm 2022.
3. Hình thức tổ chức: Tổ chức trực tiếp tại địa điểm nêu trên, kết hợp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
4. Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Công Nghệ - Viễn Thông Sài Gòn có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 18 tháng 03 năm 2022.
5. Thông qua dự thảo chương trình Đại hội – đính kèm.



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Dự thảo)

Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 04 năm 2022.

Địa điểm: Khách sạn Rex (Rex Hotel) - 141 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình họp dự kiến:

08h00-09h00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu.
09h00-09h15	<p>Khai mạc Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> Đại hội thông qua Đoàn Chủ Tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu; Đại hội thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ, Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
09h15-10h30	<p>Báo cáo tại Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 Hội đồng quản trị trình Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông: <ul style="list-style-type: none"> Thông qua báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2021 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học Tp. Hồ Chí Minh – AISC; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty; Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh; Các vấn đề khác (nếu có).
10h30-10h45	Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết từng vấn đề của Đại hội.
10h45-11h15	Kiểm phiếu biểu quyết.
11h15-11h45	Cổ đông đóng góp ý kiến và Đoàn Chủ Tọa trả lời.
11h45-12h15	<p>Công bố kết quả kết quả biểu quyết.</p> <p>Đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.</p> <p>Thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.</p>
12h30	Bế mạc Đại hội.