

Số: 05/CV-HDQT

TP.HCM, ngày 02 tháng 05 năm 2019

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: (84.8) 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:

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-SVT-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: 02/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 02/05/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số: 02/BB-BKS của Ban kiểm soát ngày 02/05/2019.

Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông xin công bố thông tin đến Quý cổ đông, Nhà đầu tư, Quý khách hàng và các cơ quan ban ngành có liên quan như sau:

1. Kể từ ngày 02/05/2019, Ông Châu Minh Thiện giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông, nhiệm kỳ 2019-2024,
2. Kể từ ngày 02/05/2019, Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông, nhiệm kỳ 2019-2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/05/2019 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.

Người đại diện theo pháp luật
Chủ tịch HĐQT



Châu Minh Thiện

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

V/v : Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ năm 2018 của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHDCĐ ngày 26/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
- Căn cứ Biên bản họp phiên thứ nhất của HĐQT số: 03/BB-HĐQT ngày 02/05/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 thống nhất thông qua nội dung sau:

- Bầu Ông **Châu Minh Thiện**: Cử nhân Thương mại giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông nhiệm kỳ 2019-2024.
- Bầu Bà **Nguyễn Thị Thu**: Cử nhân Kinh tế giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông nhiệm kỳ 2019-2024.
- Bầu Ông **Bùi Quang Khoa**: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 2: Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua ngày 02/05/2019 với kết quả:

- Tán thành: 5/5 (100% thành viên HĐQT tham gia biểu quyết)
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02/05/2019. Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý (Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc...) và toàn thể CB CNV Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Số: 01/BB-BKS



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

v/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát

I. Thời gian, địa điểm:

- Vào lúc 8h00 ngày 02 tháng 05 năm 2019
- Tại Phòng họp của Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông, địa chỉ: 102A Phó Cơ Điều, Phường 4, Quận 11, Tp.HCM.

II. Thành phần tham dự:

Ban kiểm soát bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên: Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Trần Thị Tình: Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Bùi Quang Toàn: Thành viên Ban kiểm soát

III. Nội dung: Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, sau khi trao đổi, thảo luận đã cùng nhau thống nhất nội dung sau:

1. Thống nhất 100% việc bầu Bà **Nguyễn Thị Thủy Tiên** giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông, nhiệm kỳ 2019-2024.
2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Trưởng ban kiểm soát: được thực hiện theo Điều lệ Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông và Luật Doanh nghiệp hiện hành

Biên bản kết thúc vào lúc 9 giờ 30 cùng ngày, đã được đọc lại và các thành viên Ban kiểm soát cùng thống nhất với những nội dung trên

Ủy viên

Trần Thị Tình

Trưởng Ban kiểm soát

Nguyễn Thị Thủy Tiên

Ủy viên

Bùi Quang Toàn