

Số: 04/2023/TB-SGT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

- Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Quyết định số 07/2023/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm Soát số 01/2023/BBH-BKS ngày 20/04/2023 về việc bầu Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2023-2028;

Công ty cổ phần Công Nghệ - Viễn Thông Sài Gòn trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Công Nghệ - Viễn Thông Sài Gòn như sau:

**1. Trường hợp miễn nhiệm:**

Thành viên Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm Soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2018-2023 hết nhiệm kỳ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 20/04/2023

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi miễn nhiệm	Không còn đảm nhiệm chức	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Lý do
1	Ông Đặng Thành Tâm	Chủ tịch HĐQT kiêm Người ĐDPL	Chủ tịch HĐQT	20/04/2023	Hết nhiệm kỳ 2018 - 2023 do ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tổ chức ngày 20/4/2023 bầu nhiệm kỳ mới 2023-2028
2	Bà Nguyễn Thị Kim Thanh	Thành viên HĐQT không điều hành	Thành viên HĐQT không điều hành	20/04/2023	
3	Bà Nguyễn Cẩm Phương	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	Thành viên HĐQT	20/04/2023	
4	Bà Hồ Thị Kim Oanh	Thành viên HĐQT không điều hành	Thành viên HĐQT không điều hành	20/04/2023	
5	Ông Nguyễn Thanh Thái	Thành viên HĐQT độc lập và không điều hành	Thành viên HĐQT độc lập và không điều hành	20/04/2023	
6	Ông Nguyễn Đức Thuận	Trưởng BKS	Trưởng BKS	20/04/2023	
7	Bà Lê Thị Kim Nhung	Thành viên BKS	Thành viên BKS	20/04/2023	
8	Bà Sú Ngọc Bích	Thành viên BKS	Thành viên BKS	20/04/2023	
9	Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	20/04/2023	



## 2. Trường hợp bổ nhiệm:

Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 -2028 được bổ nhiệm tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 ngày 20/04/2023.

Ngày 20/04/2023, HĐQT mới đã tiến hành họp cuộc họp đầu tiên và bầu ông Đặng Thành Tâm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Ngày 20/04/2023, BKS mới đã tiến hành họp cuộc họp đầu tiên và bầu ông Nguyễn Đức Thuận giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2023 -2028.

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Đặng Thành Tâm	Chủ tịch HĐQT kiêm Người ĐDPL	Chủ tịch HĐQT	2023 -2028	20/04/2023
2	Bà Nguyễn Thị Kim Thanh	Thành viên HĐQT không điều hành	Thành viên HĐQT không điều hành	2023 -2028	20/04/2023
3	Bà Nguyễn Cẩm Phương	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	Thành viên HĐQT	2023 -2028	20/04/2023
4	Bà Hồ Thị Kim Oanh	Thành viên HĐQT không điều hành	Thành viên HĐQT không điều hành	2023 -2028	20/04/2023
5	Ông Nguyễn Thanh Thái	Thành viên HĐQT độc lập và không điều hành	Thành viên HĐQT độc lập và không điều hành	2023 -2028	20/04/2023
6	Ông Nguyễn Đức Thuận	Trưởng Ban kiểm soát	Trưởng Ban kiểm soát	2023 -2028	20/04/2023
7	Bà Lê Thị Kim Nhung	Thành viên Ban kiểm soát	Thành viên Ban kiểm soát	2023 -2028	20/04/2023
8	Bà Sú Ngọc Bích	Thành viên Ban kiểm soát	Thành viên Ban kiểm soát	2023 -2028	20/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2023 tại đường dẫn <http://saigontel.vn/vi/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>.

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/Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Biên bản họp của Ban kiểm soát vv bầu trưởng ban Kiểm soát.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Tổng giám đốc



Nguyễn Cẩm Phương

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Nguyễn Hoàng Anh do có đơn từ nhiệm.

Nội dung tại Tờ trình 04 đính kèm

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 118.151.720 chiếm tỷ lệ 99,5203% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 2: Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028:**

Thông qua việc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028. Nội dung tại Tờ trình 04 đính kèm.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 118.151.720 chiếm tỷ lệ 99,5203% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>			
Ông Đặng Thành Tâm	Thành viên Hội đồng quản trị	118.238.758	99,5936%

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
Bà Nguyễn Thị Kim Thanh	Thành viên Hội đồng quản trị	118.084.956	99,4640%
Bà Nguyễn Cẩm Phương	Thành viên Hội đồng quản trị	118.213.971	99,5727%
Bà Hồ Thị Kim Oanh	Thành viên Hội đồng quản trị	118.149.665	99,5185%
Ông Nguyễn Thanh Thái	Thành viên Hội đồng quản trị	118.081.505	99,4611%

**Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm:**

- Ông Đặng Thành Tâm – Sơ yếu lý lịch đính kèm;
- Bà Nguyễn Thị Kim Thanh – Sơ yếu lý lịch đính kèm;
- Bà Nguyễn Cẩm Phương – Sơ yếu lý lịch đính kèm;
- Bà Hồ Thị Kim Oanh – Sơ yếu lý lịch đính kèm;
- Ông Nguyễn Thanh Thái – Sơ yếu lý lịch đính kèm;

**Điều 3: Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028:**

Thông qua việc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028. Nội dung tại Tờ trình 04 đính kèm.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 118.151.720 chiếm tỷ lệ 99,5203% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>			
Ông Nguyễn Đức Thuận	Thành viên BKS	118.166.031	99,5323%
Bà Lê Thị Kim Nhung	Thành viên BKS	118.157.836	99,5254%
Bà Sứ Ngọc Bích	Thành viên BKS	118.140.433	99,5108%

**Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm:**

- Ông Nguyễn Đức Thuận – Sơ yếu lý lịch đính kèm;
- Bà Sứ Ngọc Bích – Sơ yếu lý lịch đính kèm;
- Bà Lê Thị Kim Nhung – Sơ yếu lý lịch đính kèm;

**ĐIỀU 4:** Người đại diện theo pháp luật của công ty, Hội đồng quản trị và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này



**ĐIỀU 5: Điều khoản thi hành**

Đại Hội Đồng Cổ Đông giao Hội Đồng Quản Trị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công Nghị Quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2023 và ngay sau khi được Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí thông qua.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Thư ký công ty;
- CBTT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐẶNG THÀNH TÂM**



Số: .07.../2023/QĐ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .20... tháng ...4.. năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

**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 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Công Nghệ - Viễn Thông Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị có tên dưới đây giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn nhiệm kỳ 2023 -2028 kể từ ngày 20/04/2023

Họ và tên: ĐẶNG THÀNH TÂM

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh năm: 1964

CCCD số: 031064005582

Ngày cấp: 01/10/2018

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: 6/35D khu phố 3, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty cổ phần Công Nghệ - Viễn Thông Sài Gòn hiện hành và quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện theo phương án thù lao Hội đồng quản trị đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.



Handwritten signature in blue ink.

**Điều 4.** Các Thành viên Hội đồng quản trị và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

**Điều 5.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: HC.

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










- Số phiếu tán thành: 5/5 phiếu, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu


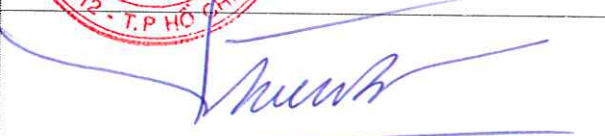
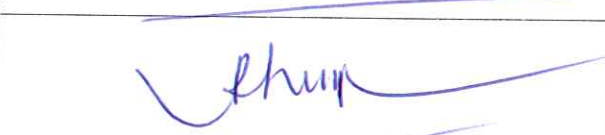
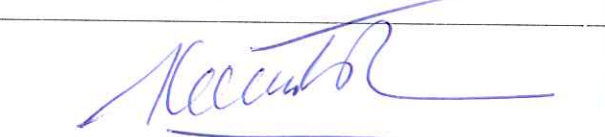

**V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:**

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, toàn bộ nội dung được trình bày tại Mục III Biên bản này đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tán thành.

**VI. KẾT LUẬN:**

1. Cuộc họp kết thúc vào 14h00 cùng ngày, nội dung cuộc họp đã được thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực và được 100% thành viên tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.
2. Các thành viên tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ Phần Công Nghệ - Viễn Thông Sài Gòn ký quyết định theo đúng nội dung Biên bản này.
3. Chủ tọa và thư ký liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính trung thực của biên bản họp. Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc lại và hoàn toàn đồng ý với nội dung Biên bản họp này, cùng ký tên dưới đây:

Thành phần tham dự cuộc họp	Chữ ký
Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp Ông Đặng Thành Tâm	
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Kim Thanh	
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Cẩm Phương	
Thành viên HĐQT Bà Hồ Thị Kim Oanh	
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Thanh Thái	
Thư ký cuộc họp Bà Lê Nhật Phương Linh	