

Số: 18/CV-HĐQT

TP.HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2023

## 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: (84.028) 39560169

Fax: (84.028) 39560893

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông xin công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số: 05/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 06 năm 2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

*Đính kèm Nghị quyết HĐQT*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/06/2023 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**



*Phạm Thị Như Ngọc*  
**Phạm Thị Như Ngọc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam (2020) và Luật Chứng khoán Việt Nam (2019);
- Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông hiện hành;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số: 01/NQ-SVT-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 06/BB-HĐQT ngày 22 tháng 06 năm 2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông, cụ thể:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC
- Địa chỉ: Số 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp. HCM, Việt Nam.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Bà Phạm Thị Như Ngọc – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai việc ký Hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3 :** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHẠM THỊ NHƯ NGỌC