

Số: 56 /2023/CV-SGT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2023

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 2023

Ngày 30/03/2023, HĐQT Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn đã ban hành QĐ số 05/2023/QĐ-HĐQT về việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội Nghị Metropole – 216 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2023
- Hình thức: Tổ chức trực tiếp tại địa điểm nêu trên, kết hợp với họp trực tuyến cho toàn bộ cổ đông. Cổ đông tiến hành bỏ phiếu trực tiếp và bỏ phiếu điện tử.
- 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 17/03/2023.
- Dự thảo Bộ văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết đính kèm

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 30/03/2023.

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 05/2023/QĐ-HĐQT ngày 30/03/2023 của Công ty



Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Cẩm Phương

Số: ...05.../2023/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .30. tháng .03. năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 hòa 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua các vấn đề tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ năm – ngày 20 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm: Trung tâm hội nghị Metropole - 216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Nội dung chương trình: Báo cáo của hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo của ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023; Báo cáo hoạt động giám sát của ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023; các nội dung tờ trình Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Hình thức: Tổ chức trực tiếp tại địa điểm nêu trên, kết hợp họp trực tuyến cho toàn bộ cổ đông. Cổ đông tiến hành bỏ phiếu trực tiếp và bỏ phiếu điện tử.
- 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 17 tháng 03 năm 2023
- Bộ văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết các tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 đính kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Ủy quyền cho bà Nguyễn Cẩm Phương – Tổng Giám Đốc, đại diện cho Công ty cổ phần Công Nghệ - Viễn Thông Sài Gòn 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. Bà Nguyễn Cẩm Phương, các Thành viên Hội đồng quản trị và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. *us*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG THÀNH TÂM



**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG SÀI GÒN**

Kính thưa Quý Cổ Đông,

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. **Thời gian:** 08h00 ngày 20 tháng 04 năm 2023.
2. **Địa điểm:** Trung tâm hội nghị Metropole - 216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. **Hình thức:** Tổ chức trực tiếp tại địa điểm nêu trên, kết hợp họp trực tuyến cho toàn bộ cổ đông. Cổ đông tiến hành bỏ phiếu trực tiếp và bỏ phiếu điện tử.
4. **Tài liệu họp Đại hội:** Thư mời họp được gửi từ ngày 30/03/2023 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: <https://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 Công ty cổ phần Công Nghệ - Viễn Thông Sài Gòn có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 17 tháng 03 năm 2023.
7. **Cổ đông đăng ký tham dự, biểu quyết/bầu cử (nếu có) như sau:**
 - Dự họp và biểu quyết/bầu cử (nếu có) trực tiếp;
 - Ủy quyền tham dự đại hội: nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội của công ty gửi kèm/mẫu trên website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> hoặc mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 20/04/2023 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội. (Lưu ý: giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp Giấy ủy quyền của cổ đông là tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)
 - Dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử trực tuyến tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (sử dụng tài khoản và mật khẩu được cung cấp trên *Thông báo thông tin đăng nhập* gửi đến quý cổ đông). Thời gian bắt đầu bỏ phiếu điện tử: từ 08 giờ 00 ngày 20/04/2023 đến 11 giờ 45 ngày 20/04/2023.
 - Tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ y tế để hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.

Mọi thông tin xin liên hệ: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Địa chỉ: Lô 46, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM.
- Điện thoại: 028 39301133 Fax: 028 3930 0128

Trân trọng cảm ơn!

