

Số: ~~114~~/2024/CV-SGT

Tp.HCM, ngày 13 tháng 09 năm 2024

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 theo Quyết định Hội đồng quản trị số 11/2024/QĐ-HĐQT ngày 13/09/2024 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn (SAIGONTEL), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của SAIGONTEL như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Bà: Trần Anh Thư
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 13/09/2024 đến khi Công ty có Thông báo thay đổi nhân sự bằng văn bản
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/09/2024

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Dương Thanh Long
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm của ông Dương Thanh Long vì lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/09/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/09/2024 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

- QĐ HĐQT số 11/2024/QĐ-HĐQT ngày 13/09/2024

Đại diện tổ chức
TỔNG GIÁM ĐỐC
Người được UQ CBTT



Nguyễn Cẩm Phương

Số: AA./2024/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13. tháng 9. năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị công ty

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;
- 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 bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị công ty Công ty cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn đối với ông Dương Thanh Long kể từ ngày 13/09/2024

- Thông tin ông Dương Thanh Long sinh năm:
- CCCD:
- Thường trú:

Điều 2: Thông qua bổ nhiệm chức vụ Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị công ty Công ty cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn đối với Bà Trần Anh Thu, kể từ ngày 13/09/2024

- Thông tin TRẦN ANH THU sinh năm:
- CCCD số
- Thường trú:

Nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông.
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;



- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và quyền hạn theo sự phân công của Hội đồng quản trị Công ty căn cứ theo quy định Công ty, Điều lệ và pháp luật hiện hành.

Lương và các khoản phụ cấp của Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty được thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn.

Điều 3: Ban Điều hành, các thành viên Hội đồng quản trị và các phòng ban liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 1,3;
- Lưu: HC.

