

Số: 24 /2024/CV-SGT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2024

## 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](mailto:info@saigontel.vn)

Website: [www.saigontel.vn](http://www.saigontel.vn)

**Nội dung thông tin công bố:**

**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Ngày 21/03/2024, HĐQT Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn đã ban hành QĐ số 02/2024/QĐ-HĐQT về việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị Metropole - 216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 04 năm 2024
- Hình thức: Tổ chức trực tiếp tại địa điểm nêu trên, kết hợp với họp trực tuyến 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 15/03/2024.
- Thông qua chương trình Đại hội – đính kèm

Đính kèm CBTT này là Quyết định của HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

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](http://www.saigontel.vn) mục Quan hệ cổ đông vào ngày 21/03/2024.

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 02/2022/QĐ-HĐQT ngày 21/03/2024 của Công ty



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
Nguyễn Cẩm Phương

Số: .02./2024/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21.. tháng .03. năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### 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, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 19/01/2022;
- 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) như sau:


- Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị Metropole - 216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Thời gian tổ chức: Lúc 08h00 ngày 19 tháng 04 năm 2024.
- Hình thức tổ chức: Tổ chức trực tiếp tại địa điểm nêu trên, kết hợp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Đối tượng tham dự: Tất cả 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 15 tháng 03 năm 2024.
- Thông qua dự thảo chương trình Đại hội – đính kèm.



*(Handwritten signature)*

**Điều 2:** Hội đồng quản trị 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:** Người đại diện theo pháp luật của Công ty, bà Nguyễn Cẩm Phương, các thành viên Hội đồng quản trị và các phòng, ban liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG THÀNH TÂM**





**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN**  
Trụ sở chính: Lô 46 Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp,  
Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Điện thoại: 028.3715 9909 Fax: 028.5437 1074 Website: www.saigontel.com



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

#### THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, Thứ sáu – ngày 19 tháng 04 năm 2024
- **Địa điểm:** Trung tâm hội nghị Metropole - 216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

#### II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
08:00 – 09:00	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>• Đại biểu và cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến;</li><li>• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.</li></ul>
09:00 – 09:30	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;</li><li>• Thông qua Quy chế làm việc;</li><li>• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký;</li><li>• Thông qua chương trình Đại hội.</li></ul>
09:30 – 10:15	<b>Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo của hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024;</li><li>• Báo cáo của ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;</li><li>• Báo cáo hoạt động giám sát của ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;</li></ul>
10:15 – 10:30	<b>Các nội dung tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2023 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;</li><li>• Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;</li><li>• Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các tiểu ban thuộc HĐQT;</li><li>• Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;</li><li>• Nội dung khác (nếu có).</li></ul>
10:30 – 11:00	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình; Bỏ phiếu biểu quyết.
11:00 – 11:15	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết.
11:15 – 11:30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11:30 – 11:45	Thảo luận (nếu có).
11:45 – 12:00	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
12:00	<b>Tuyên bố bế mạc Đại Hội.</b>