

Số: 32/2018/CV-SGT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

Mã chứng khoán: SGT

Trụ sở chính: Lô 46, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp.
Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3715 9909

Fax: 08.5437 1074

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Cẩm Phương

Địa chỉ: Lô 46, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp.
HCM

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

Nội dung thông tin công bố:

Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn

Ngày 11/04/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn đã ban hành Quyết định số 07/2018/QĐ-HĐQT về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị với các nội dung như sau:

- Ông Đặng Thành Tâm đã được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn nhiệm kỳ 2018-2023.

Đính kèm Công bố thông tin này là Biên bản họp số 07/2018/BBH-HĐQT và Quyết định số 07/2018/QĐ-HĐQT ngày 11/04/2018.

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 12/04/2018.

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.

Trân trọng kính chào!



Nguyễn Cẩm Phương



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 09 giờ 00 ngày 11 tháng 04 năm 2018, Tại trụ sở Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn, địa chỉ: lô 46 CVPM Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn (SAIGONTEL) tổ chức cuộc họp với nội dung như sau:

A. Thành phần tham gia cuộc họp, gồm có:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Ông ĐẶNG THÀNH TÂM | Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Bà NGUYỄN CẨM PHƯƠNG | Thành viên Hội Đồng Quản Trị |
| 3. Bà NGUYỄN THỊ SƯƠNG | Thành viên Hội Đồng Quản Trị |
| 4. Ông LÊ NGUYỄN HOÀNG ANH | Thành viên Hội Đồng Quản Trị |
| 5. Bà HỒ THỊ KIM OANH | Thành viên Hội Đồng Quản Trị |

Thư ký cuộc họp: Ông Phan Văn Giác

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Hội Đồng Quản Trị quyết định về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị SAIGONTEL nhiệm kỳ 2018 – 2023, kể từ ngày 11/04/2018 đối với:

Ông: Đặng Thành Tâm Sinh ngày: 15/04/1964

CMND số 022756956 do CA TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 05/08/2013

Địa chỉ thường trú: 6/35D, Khu Phố 3, Phường Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Trách nhiệm và quyền hạn của ông Đặng Thành Tâm được quy định theo các quy định của Công ty, Điều lệ và pháp luật hiện hành.

C. Ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp:

Hoàn toàn đồng ý


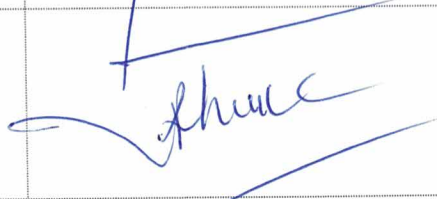




D. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 05/05 phiếu phát ra, tương ứng tỷ lệ 100 % thành viên HĐQT dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

E. Thông qua:



- HĐQT quyết định thông qua nội dung cuộc họp như trên.
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày, các thành viên HĐQT đã đọc lại và hoàn toàn đồng ý với nội dung biên bản họp này, cùng ký tên dưới đây:

<i>Các thành viên HĐQT dự họp</i>	<i>Chữ ký</i>
Ông ĐẶNG THÀNH TÂM – Chủ tọa	
Bà NGUYỄN CẨM PHƯƠNG	
Bà NGUYỄN THỊ SƯƠNG	
Ông LÊ NGUYỄN HOÀNG ANH	
Bà HỒ THỊ KIM OANH	
Thư ký cuộc họp: Phan Văn Giác	



Số: 01/2018/QĐ-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH*“V/v bầu Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị”***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 các quy định Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn (SAIGONTEL);
- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị cùng ngày về việc bầu Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị SAIGONTEL nhiệm kỳ 2018 – 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quyết định về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị SAIGONTEL nhiệm kỳ 2018 – 2023, kể từ ngày 11/04/2018 đối với:

Ông: Đặng Thành Tâm

Sinh ngày: 15/04/1964

CMND số 022756956

do CA TP. Hồ Chí Minh

cấp ngày 05/08/2013

Địa chỉ thường trú: 6/35D, Khu Phố 3, Phường Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Điều 2: Trách nhiệm và quyền hạn của ông Đặng Thành Tâm được quy định theo các quy định của Công ty, Điều lệ và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Ông Đặng Thành Tâm, các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**ĐẶNG THÀNH TÂM**