

Số: 05 /CV-HDQT

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2019

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: (84.8) 39560169

Fax: (84.028) 39560893

Loại thông tin công bố 24 giờ 172 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 đến Quý cổ đông, Nhà đầu tư, Quý khách hàng và các cơ quan ban ngành có liên quan nội dung sau:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Xin xem toàn văn Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2019 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



Bùi Nam Long

Số .../QA.NQ/ SVT-DHĐCĐ

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam (2014) và Luật Chứng khoán Việt Nam (2006);
- Điều lệ Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông (2018);
- Các văn kiện do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty và Ban bầu cử & kiểm phiếu đệ trình Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông được tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2019 tại 806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh; trên cơ sở vốn điều lệ 105.269.370.000 đồng, với số cổ đông và người nhận ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 62 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.272.903 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty; đã thảo luận và thống nhất quyết nghị

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội thống nhất 100%, thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2018 và Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 2: Đại hội thống nhất 100%, thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019, theo đó:

2.1. Thực hiện các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2018

| | | |
|-------------------------------|--------|------------|
| 1. Tổng doanh thu & thu nhập: | 22,102 | triệu đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế: | 5,089 | triệu đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế TNDN: | 4,187 | triệu đồng |
| 4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu: | 390 | đồng |

2.2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019:

| | | |
|-------------------------------|--------|------------|
| 1. Tổng doanh thu & thu nhập: | 50,000 | triệu đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế: | 9,6000 | triệu đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế TNDN: | 8,400 | triệu đồng |
| 4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu: | 800 | đồng |

Điều 3: Đại hội thống nhất 100%, thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả thẩm định tình hình hoạt động kinh doanh-tài chính và Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018; đồng thời thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty đã kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập AISC.

Điều 4: Đại hội thống nhất 100%, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2018 như sau:

DVT: đồng

| | |
|--|----------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 | 4.187.429.679 |
| 2. Lợi nhuận sau thuế TNDN còn giữ lại chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2018 | 16.720.067.879 |
| 3. Trích lập quỹ khen thưởng-phúc lợi 2% Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 | 84.000.000 |
| 4. Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 2% Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 | 84.000.000 |
| 5. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN tạm thời giữ lại, bổ sung nguồn vốn kinh doanh của công ty năm 2019 | 16.552.067.879 |

Điều 5: Đại hội nhất trí 100%, thông qua Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2019: Tối đa không quá 2% lợi nhuận sau thuế đạt được.

Điều 6: Đại hội nhất trí 100%, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty như sau.

6.1. Trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu / tiêu chí: công ty kiểm toán nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, bảo đảm về chất lượng kiểm toán và thời gian hoàn tất Báo cáo kiểm toán;

6.2. Theo Danh sách dự kiến lựa chọn sau đây;

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)
- Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
- Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam



Điều 7: Đại hội nhất trí 100%, thông qua về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019-2024, bao gồm:

- Cơ cấu, số lượng thành viên gồm:
 - o HĐQT gồm 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên là thành viên HĐQT Độc lập
 - o Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên, trong đó có 1 thành viên là Trưởng ban kiểm soát.
- Quy chế bầu cử;
- Công nhận kết quả bầu cử theo hai danh sách sau đây.

7.1. Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:

| Họ và tên ứng viên | Số phiếu được bầu | Tỷ lệ (%) |
|------------------------|-------------------|-----------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thu | 11.014.288 | 107 |
| 2. Ông Bùi Quang Khoa | 10.884.763 | 106 |
| 3. Ông Bùi Quang Minh | 9.720.028 | 95 |
| 4. Ông Châu Minh Thiện | 8.887.038 | 87 |
| 5. Ông Vũ Quốc Vương | 8.884.613 | 86 |

7.2. Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2014:

| Họ và tên ứng viên | Số phiếu được bầu | Tỷ lệ (%) |
|----------------------------|-------------------|-----------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên | 9.982.719 | 97 |
| 2. Bà Trần Thị Tinh | 10.203.953 | 99 |
| 3. Ông Bùi Quang Toàn | 8.704.009 | 85 |

Điều 8: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát và triển khai thực hiện đúng đắn các điều khoản của Nghị quyết, phù hợp với Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2019.

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Nam Long

Số *...* BB/ ĐHĐCD-SVT-2019

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông năm 2018;

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 ngày 26 tháng 04 năm 2019 tại số 806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

TRÌNH TỰ & DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. TÍNH PHÁP LÝ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội:

Cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách chốt ngày 29 tháng 03 năm 2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.

2. Tính pháp lý của Đại hội:

Tham chiếu Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông bảo đảm (các) điều kiện tham dự Đại hội do Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên, Thành viên Ban kiểm soát công bố như sau.

- Số cổ đông và người nhận ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 62 người, số hữu và đại diện sở hữu cho 10.272.903 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97.59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tham chiếu Luật Doanh nghiệp (năm 2014) và Điều lệ Công ty (năm 2018), cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông bảo đảm tính pháp lý để tiến hành.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội bầu cử các bộ phận làm việc.

Chủ tọa đoàn:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| - Ông Bùi Nam Long | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Thanh Sơn | Tổng giám đốc |
| - Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên | Thành viên Ban kiểm soát |

Thư ký đoàn:

- Bà Mai Thị Trúc Giang CBQL Savitech
- Bà Nguyễn Lý Thu Hiền CBQL Savitech

Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Ngọc Anh CBQL Savitech *Trưởng ban*
- Bà Nguyễn Thị Út CBQL Savitech *Thành viên*
- Ông Trần Văn Phước Thọ Cổ đông (Giám sát) *Thành viên*

⇒ Đại hội biểu quyết: nhất trí 100%.

2. Nội dung Đại hội.

2.1. Ông Bùi Nam Long, Chủ tịch HĐQT, Phát biểu khai mạc Đại hội.

2.2. Ông Bùi Quang Khoa, Phó Chủ tịch HĐQT trình Đại hội: Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2018 và Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

2.3. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Tổng giám đốc trình Đại hội: Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2018 & Nhiệm vụ - Kế hoạch SXKD năm 2019, theo đó;

Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018:

| STT | Chỉ tiêu (triệu đồng) | TH 2017 | TH 2018 | KH 2018 | % so sánh | |
|-----|----------------------------|---------|---------|---------|-----------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2 | 6=3/4 |
| 1 | Tổng doanh thu & thu nhập | 37.393 | 22.102 | 50.000 | 59.1% | 44.2% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 4.344 | 5.089 | 5.000 | 117.1% | 101.8% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 3.640 | 4.187 | 4.000 | 115.0% | 104.7% |
| 4 | Lãi cơ bản/Cổ phiếu (đồng) | 341 | 390 | 380 | 114.2% | 102.5% |

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

| STT | Chỉ tiêu (triệu đồng) | KH 2019 |
|-----|----------------------------|---------|
| | 1 | 4 |
| 1 | Tổng doanh thu & thu nhập | 50.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 9.600 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 8.400 |
| 4 | Lãi cơ bản/Cổ phiếu (đồng) | 800 |

2.4. Bà Nguyễn Thị Thùy Tiên, Thành viên Ban kiểm soát trình Đại hội: Báo cáo kết quả Thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh & tài chính năm 2018, theo đó:

- Tổng nguồn vốn tính đến 31/12/2018 : 132,900,624,233 đồng
- Nợ phải trả : 760,217,146 đồng

| | | |
|--------------------------------------|---|----------------------|
| Vốn chủ sở hữu | | 132,140,407,087 đồng |
| Tổng tài sản tính đến 31/12/2018 | | 132,900,624,233 đồng |
| - Tài sản ngắn hạn | : | 18,052,460,253 đồng |
| Tài sản dài hạn | | 114,848,163,980 đồng |
| - Tổng doanh thu & thu nhập năm 2018 | : | 22,101,592,314 đồng |
| - Tổng chi phí năm 2018 | : | 17,012,691,683 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 | : | 4,187,429,679 đồng |

2.5. Các tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội, bao gồm:

2.5.1. Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên, Thành viên Ban kiểm soát đọc tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, theo đó:

DVT: đồng

| | |
|---|----------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 | 4.187.429.679 |
| 2. Lợi nhuận sau thuế TNDN còn giữ lại chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2018 | 16.720.067.879 |
| 3. Trích lập quỹ khen thưởng-phúc lợi 2% Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 | 84.000.000 |
| 4. Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 2% Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 | 84.000.000 |
| 5. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN tạm thời giữ lại, bổ sung nguồn vốn kinh doanh của công ty năm 2019 | 16.552.067.879 |

2.5.2. Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên, Thành viên Ban kiểm soát đọc tờ trình về Thù lao của HĐQT & BKS năm 2019, theo đó:

Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm 2019 là

- Tối đa, không quá 2% lợi nhuận sau thuế đạt được.

2.5.3. Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên, Thành viên Ban kiểm soát đọc tờ trình v/v Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019", theo đó:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của công ty; trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu là: công ty kiểm toán nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng kiểm toán và thời gian hoàn tất báo cáo kiểm toán.

2.6. Ông Bùi Quang Khoa, Phó Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình v/v Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

2.7. Bà Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng ban Bầu cử & kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2019-2024; cổ đông tiến hành bầu cử.

2.8. Ông Bùi Nam Long, Chủ tịch HĐQT tiếp tục điều hành việc thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.

2.9. Bà Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu Công bố kết quả bầu cử; và Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội

3. Đại hội thảo luận và biểu quyết.

4. Sau khi xem xét toàn bộ tài liệu Đại hội, các nội dung báo cáo và tờ trình Đại hội của HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông đã thảo luận, đóng góp ý kiến, bỏ phiếu bầu cử, và tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau.

(1) Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2018 và Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

(2) Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Nhiệm vụ - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

(3) Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2018;

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

(4) Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2018;

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

(5) Tờ trình của Hội đồng quản trị về Thù lao của HĐQT & BKS năm 2019;

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

(6) Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019;

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

(7) Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị v/v Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024 và Quy chế bầu cử (...);

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

(8) Công nhận kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024 do Trường ban Bầu cử và kiểm phiếu công bố;

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Bà Nguyễn Lý Thu Hiền, Thư ký đoàn trình Đại hội: Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

Cổ đông biểu quyết 100% thông qua Dự thảo Nghị quyết do Thư ký đoàn trình và trở thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Bùi Nam Long, Chủ tịch HĐQT, Phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản Đại hội được lập thành 04 bản và lưu hồ sơ văn phòng Công ty.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



Mai Thị Trúc Giang

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Nam Long