

**CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ
SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2017

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: (84.8) 54051353

Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Quang Minh

Địa chỉ: 102A Phó Cơ Điều, Phường 4, Quận 11, Tp.HCM

Điện thoại: (84.8) 39560169

Fax: (84.8) 54051353

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 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 Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2017 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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu P.HCNS

**Người đại diện theo pháp luật
Chủ tịch HĐQT**



BUI NAM LONG

Số: 01/NQ-SVT-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

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);
- Căn cứ Điều lệ năm (2016) của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- Căn cứ các văn kiện Đại hội do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo và đệ trình;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông được tổ chức ngày 22/04/2017 tại Hội trường Trường Việt Mỹ, 252 Lạc Long Quân, P.10, Q.11, TP.HCM, trên cơ sở vốn điều lệ **105.269.370.000** đồng, với số lượng: **63** cổ đông tham dự, tương ứng: **9.574.021** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **91%** đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội thống nhất **100%**, thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

Điều 2: Đại hội thống nhất **100%**, thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Nhiệm vụ - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, theo đó:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

1.	Tổng doanh thu	47.910 triệu đồng
2.	Lợi nhuận trước thuế	1.068 triệu đồng
3.	Thuế thu nhập doanh nghiệp	219 triệu đồng
4.	Lợi nhuận sau thuế	849 triệu đồng

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

1.	Tổng doanh thu	50.000 triệu đồng
2.	Lợi nhuận trước thuế	5.000 triệu đồng
3.	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.000 triệu đồng
4.	Lợi nhuận sau thuế	4.000 triệu 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 sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2016.

Điều 4: Đại hội thống nhất 100%, thông qua Phương án xử lý/phân phối lợi nhuận của năm 2016 như sau:

1.	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2015 chuyển sang	8.179.954.606
2.	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	849.440.531
3.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2016	<u>9.029.395.137</u>
4.	Chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2016 (2% Lợi nhuận sau thuế năm 2016)	16.988.811
5.	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (3,87% Lợi nhuận sau thuế năm 2016)	32.873.348
6.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	<u>8.979.532.978</u>
7.	<i>Chia cổ tức</i>	0
8.	Lợi nhuận được giữ lại chuyển sang năm 2017	<u>8.979.532.978</u>

Điều 5: Đại hội nhất trí 100%, thông qua Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2017 là:

- 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 việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 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.

Điều 7: Đại hội nhất trí 100%, thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty năm 2017.

Điều 8: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

8.1. 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 đạt hiệu quả cao nhất, đúng các vấn đề, nội dung của Nghị quyết.

8.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2017.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2016**

Chủ tịch Hội đồng quản trị



BUI NAM LONG

Số: 01 / BB.ĐHĐCĐ-SVT-2017

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2017.

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông được tổ chức:

- Vào lúc 08 giờ 30' ngày 22 tháng 04 năm 2017 tại Hội trường Trường Việt Mỹ, 252 Lạc Long Quân, P.10, Q.11, TP.HCM.

- Thành phần tham dự: Các Cổ đông Công ty theo danh sách chốt ngày 14 tháng 03 năm 2017.

- Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội: **63** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **9.574.021** cổ phần, chiếm tỷ lệ **91%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

TRÌNH TỰ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI.

1. Thành phần tham dự Đại hội:

Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông theo danh sách chốt ngày 14/03/2017.

2. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ vào Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội do Bà **Nguyễn Thị Hoài Dung** - Trưởng Ban kiểm soát công bố như sau:

Số lượng: **63** cổ đông tham dự, tương ứng: **9.574.021** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **91%**.

Căn cứ luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015; Căn cứ Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông ngày 22/04/2017 đại diện cho **91%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty hợp lệ và hợp pháp.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Đại hội bầu các bộ phận làm việc:

▲ Chủ tọa đoàn

- Ông **Bùi Nam Long** Chủ tịch HĐQT
- Ông **Bùi Quang Khoa** Phó chủ tịch HĐQT
- Bà **Nguyễn Thị Hoài Dung** Trưởng ban Kiểm soát

▲ Thư ký đoàn

- Ông **Võ Trần Quốc** Cổ đông
- Ông **Nguyễn Thế Phương** CBQL SAVITECH

▲ Ban kiểm phiếu

- Bà **Nguyễn Ngọc Anh** CBQL SAVITECH
- Bà **Lê Thị Thanh Tuyền** CBQL SAVITECH

⇒ Đại hội biểu quyết: nhất trí 100%.

2. Nội dung Đại hội:

2.1 Ông **Bùi Nam Long** - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - 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 2016 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017*”.

2.3 Ông **Bùi Nam Long** – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình Đại hội “*Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2016 & Nhiệm vụ - Kế hoạch SXKD năm 2017*”, theo đó:

Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016:

Chỉ tiêu	TH năm 2015	TH năm 2016	% TH 2016/2015	Kế hoạch năm 2016	% Hoàn thành KH năm 2016
Tổng doanh thu	103.142	47.910	46,45%	80.000	59,88%
Lợi nhuận trước thuế	11.036	1.068	9,68%	7.000	15,26%
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.278	219	9,61%	1.000	21,90%
Lợi nhuận sau thuế	8.758	849	9,69%	6.000	14,15%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	47.910	50.000
2	Lợi nhuận trước thuế	“	1.068	5.000
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	“	219	1.000
4	Lợi nhuận sau thuế	“	849	4.000

2.4 Bà Nguyễn Thị Hoài Dung – Trưởng Ban kiểm soát trình Đại hội “*Báo cáo Kết quả Thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh & tài chính năm 2016*”, theo đó:

- Tổng nguồn vốn tính đến 31/12/2016: 150.193.124.344 đồng
- Tổng tài sản tính đến 31/12/2016: 150.193.124.344 đồng
- Tổng doanh thu năm 2016: 47.910.107.551 đồng
- Tổng chi phí năm 2016: 46.841.866.058 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 849.440.531 đồng

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

2.5.1 Bà Nguyễn Thị Hoài Dung – Trưởng Ban kiểm soát - đọc tờ trình: “*Về phương án xử lý/phân phối lợi nhuận năm 2016*”, theo đó:

1.	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2015 chuyển sang	8.179.954.606
2.	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	849.440.531
3.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2016	<u>9.029.395.137</u>
4.	Chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2016 (2% Lợi nhuận sau thuế năm 2016)	16.988.811
5.	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (3,87% Lợi nhuận sau thuế năm 2016)	32.873.348
6.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	<u>8.979.532.978</u>
7.	<i>Chia cổ tức</i>	0
8.	Lợi nhuận được giữ lại chuyển sang năm 2017	<u>8.979.532.978</u>

2.5.2 Bà Nguyễn Thị Hoài Dung – Trưởng Ban kiểm soát đọc tờ trình: “*Về tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2017*”, theo đó:

Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2017 là: Tối đa, không quá 2% lợi nhuận sau thuế đạt được.

2.5.3 Bà Nguyễn Thị Hoài Dung – Trưởng Ban kiểm soát đọc tờ trình: “*Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017*”, 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 2017 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.

2.5.4 Bà Nguyễn Thị Hoài Dung - Trưởng Ban kiểm soát đọc tờ trình: “Về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty năm 2017”.

3. Đại hội thảo luận và biểu quyết:

3.1 Đại hội thảo luận, đặt câu hỏi và đóng góp ý kiến:

3.2. Đại hội biểu quyết 7 nội dung:

(1) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không biểu quyết: 0%

(2) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Nhiệm vụ - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không biểu quyết: 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 2016;

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không biểu quyết: 0%

(4) Tờ trình của Hội đồng quản trị: “Về Phương án xử lý/phân phối lợi nhuận của năm 2016”;

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không biểu quyết: 0%

(5) Tờ trình của Hội đồng quản trị: “Về tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2017”;

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không biểu quyết: 0%

(6) Tờ trình của Hội đồng quản trị: “Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017”;

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không biểu quyết: 0%

(7) Tờ trình của Hội đồng quản trị: “Về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2017”;

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không biểu quyết: 0%

5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:

5.1 Ông Nguyễn Thế Phương - Thư ký đoàn đọc “*Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viên Đông*”.

5.2 Cổ đông biểu quyết 100% thông qua Dự thảo Nghị quyết do Thư ký đoàn đệ trình và trở thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viên Đông.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội bế mạc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản Đại hội này gồm 5 trang ghi lại toàn bộ quá trình diễn ra Đại hội./.

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



BUI NAM LONG

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

VÕ TRẦN QUỐC