

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

1. Tên tổ chức: Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông

- Mã chứng khoán: SVT
- Địa chỉ: 102A Phó Cơ Điều, Phường 4, Quận 11, Tp.HCM
- Điện thoại liên hệ: (84.028) 39560169 Fax: (84.028) 39560893
- Email: savitechco@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Căn cứ vào Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông xin CBTT NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐHĐCĐ TN 2022

Đính kèm NQ và BB ĐHĐCĐ TN 2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2022 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.

**Đại diện tổ chức
CHỦ TỊCH HĐQT**



BUI QUANG KHOA

Số: 01/NQ-SVT-ĐHĐCD

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2020 và Luật Chứng khoán Việt Nam 2019;
- Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- 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 2022 của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông được tổ chức ngày 23 tháng 04 năm 2022 tại 252 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh; trên cơ sở vốn điều lệ 115.795.740.000 đồng, với số cổ đông và người nhận ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 55 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.674.662 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 74,91% 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 2021 và Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, 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 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022, theo đó:

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2021

1. Tổng doanh thu & thu nhập:	143.685 triệu đồng
2. Lợi nhuận trước thuế:	35.491 triệu đồng
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN:	34.089 triệu đồng
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	2.944 đồng

2.2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022:

Tổng doanh thu & thu nhập	152 tỉ đồng
Lợi nhuận trước thuế	25 tỉ đồng
Cổ tức	Từ 15% trở lên

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 2021; đồng thời thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 như sau:

	<i>ĐVT: đồng</i>
1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	34.088.996.345
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN còn giữ lại chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2021	58.236.000.131
3. Trích lập quỹ khen thưởng-phúc lợi năm 2021	200.000.000
4. Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021	330.000.000
5. Chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 30% bằng cổ phiếu (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận cổ tức tương ứng 03 cổ phiếu), dự kiến thời gian chi trả trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc ĐHCĐ năm 2022, ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục chia cổ tức bằng cổ phiếu theo đúng qui định.	34.738.720.000
6. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN giữ lại chuyển sang năm 2022	22.967.502.131

Điều 5: Đại hội thống nhất 100%, thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 :

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/CP.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2021 là: 3.473.872 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để trả cổ tức năm 2021 là 34.738.720.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 150.534.460.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 30% (Ba mươi phần trăm): Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 03 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được lấy tròn đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

- Nguồn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính năm 2021 của công ty đã được kiểm toán.
- Thời điểm phát hành: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông năm 2022
- Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2021 sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn chủ sở hữu theo qui định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các qui định pháp luật liên quan khác.

Điều 6: Đại hội thống nhất 100%, thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Điều 7: Đại hội nhất trí 100%, thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT - BKS và thu nhập của Ban Tổng giám đốc trong năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

- Thu nhập ban Tổng Giám Đốc năm 2021 là 130 triệu đồng.
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2020 đã trích cho niên độ 2021 là 316,5 triệu đồng.
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2021 được ĐHCĐ năm 2022 thống nhất phân phối là 330 triệu đồng.
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2022 được ĐHCĐ năm 2022 thống nhất chi trả là:

STT	Chức danh	Mức thù lao (triệu đồng/tháng)
01	Chủ tịch	20
02	Phó Chủ tịch	8
03	Thành viên HĐQT	4
04	Trưởng BKS	5
05	Thành viên BKS	3

Điều 8: 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 2022 của công ty như sau:

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 2022 của công ty; trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu : công ty kiểm toán phải là một trong các tổ chức kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận để thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022 được liệt kê trong danh sách kèm theo Quyết định số 2141/QĐ-BTC ngày 12/11/2021 của Bộ Tài chính, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng kiểm toán và thời gian hoàn tất báo cáo kiểm toán, theo danh sách dự kiến lựa chọn sau đây:

- a. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)
- b. Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF)
- c. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- d. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
- e. Hoặc đơn vị kiểm toán khác phù hợp với quy định Bộ Tài Chính và Hội đồng quản trị sẽ báo cáo đến Quý cổ đông

Điều 9: Đại hội nhất trí 100%, thông qua về việc từ nhiệm và bầu cử bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị và 01 (một) thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, như sau :

- Công nhận kết quả trúng cử bổ sung 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 với kết quả như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Ví trí	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ (*)
1	Bà Phạm Thị Như Ngọc	TV.HĐQT	8.675.234	100,01
2	Bà Lý Thị Ngọc Châu	TV.HĐQT	8.652.080	99,88
3	Bà Nguyễn Thị Kim Châu	TV.BKS	8.669.662	99,94

Ghi chú (*): Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần biểu quyết tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Điều 10: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 23 tháng 04 năm 2022.

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



BÙI QUANG KHOA



CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ
SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG
102A Phó Cơ Điều, P.4, Q.11, TP.HCM

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

Số: 01 BB/ĐHĐCĐ-SVT-2022

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 ngày 23 tháng 04 năm 2022 tại số 252 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, 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 23 tháng 03 năm 2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.

2. Tính pháp lý của Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên – Trưởng ban Ban kiểm soát đã công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cụ thể như sau :

- Số cổ đông và người nhận ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 55 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.674.662 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 74,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông đã hội đủ điều kiện 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 Quang Khoa: | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Bà Phạm Thị Như Ngọc: | Tổng giám đốc |
| - Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên: | Trưởng Ban kiểm soát |

Thư ký đoàn:

- Bà Lê Thị Minh Giang Cổ đông
- Bà Nguyễn Thị Thương CBQL Savitech

Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- Bà Mai Thị Trúc Giang CBQL Savitech *Trưởng ban*
- Ông Nguyễn Xuân Trường 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 Quang Khoa, Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội và trình đại hội báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2021 và Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

2.2. Bà Phạm Thị Như Ngọc, Tổng giám đốc trình đại hội báo cáo Kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022, theo đó;

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	TH 2021 (triệu đồng)	KH 2021 (triệu đồng)	TH/KH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6=3/4</i>
1	Tổng doanh thu & thu nhập	143.685	120.000	119,74%
2	Lợi nhuận trước thuế	35.491	15.000	236,61%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	34.089		
4	Lãi cơ bản/Cổ phiếu (đồng)	2.944		

Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	KH 2022
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Tổng doanh thu & thu nhập	152 tỷ
2	Lợi nhuận trước thuế	25 tỷ
4	Cổ tức dự kiến	Từ 15% trở lên

2.3. Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên, Trưởng Ban kiểm soát trình đại hội Báo cáo kết quả thẩm định tình hình tài chính và kết quả kinh doanh năm 2021, theo đó:

- Tổng nguồn vốn tính đến 31/12/2021	:	185.440.786.114 đồng
- Tổng tài sản tính đến 31/12/2021	:	185.440.786.114 đồng
- Tổng doanh thu & thu nhập năm 2021	:	143.684.933.390 đồng
- Tổng chi phí năm 2021	:	108.193.576.307 đồng
- Lợi nhuận trước thuế 2021	:	35.491.357.083 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	:	34.088.996.345 đồng

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

2.4.1. Ông Bùi Quang Toàn, TV. Ban kiểm soát trình đại hội tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, theo đó:

	<i>DVT: đồng</i>
1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	34.088.996.345
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN còn giữ lại chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2020	24.147.225.786
3. Trích lập quỹ khen thưởng-phúc lợi năm 2021	200.000.000
4. Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021	330.000.000
5. Chia cổ tức cho cổ đông với tỉ lệ 30% bằng cổ phiếu dự kiến thời gian chi trả trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc ĐHCĐ năm 2022, ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục chia cổ tức bằng tiền theo đúng qui định.	34.738.720.000
Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN giữ lại chuyển sang năm 2022	22.967.502.131

2.4.2. Ông Bùi Quang Toàn trình đại hội về phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

a. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đồng/cổ phiếu
- Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến 31/12/2021 là: 115.795.740.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2021 là: 3.473.872 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để trả cổ tức năm 2021 là 34.738.720.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 150.534.460.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 30% (Ba mươi phần trăm): Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 03 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

+ Cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được lấy tròn đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

+ Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 264 cổ phần, tương đương 264 quyền, thì cổ tức được là $264 \times 30\% = 79,2$. Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phần mới của cổ đông nhận được là 79 cổ phần, phần lẻ 0,2 cổ phần sẽ được hủy bỏ.

- Nguồn vốn phát hành cổ phiếu: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

- Thời điểm phát hành: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông năm 2022

b. Đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.

c. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);

- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);

- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;

Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

2.4.3. Ông Bùi Quang Toàn trình đại hội về báo cáo thu nhập của Tổng giám đốc năm 2021 và thù lao của HĐQT & BKS năm 2021, đề xuất thù lao của HĐQT & BKS năm 2022 như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (triệu đồng/tháng)
01	Chủ tịch	20
02	Phó Chủ tịch	8
03	Thành viên HĐQT	4
04	Trưởng BKS	5
05	Thành viên BKS	3

2.4.4. Ông Bùi Quang Toàn trình đại hội tờ trình v/v Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022, 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 2022 của công ty; trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu : công ty kiểm toán phải là một trong các tổ chức kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận để thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022 được liệt kê trong danh sách kèm theo Quyết định số 2141/QĐ-BTC ngày 12/11/2021 của Bộ Tài chính, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng kiểm toán và thời gian hoàn tất báo cáo kiểm toán, 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 Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
- Hoặc đơn vị kiểm toán khác phù hợp với quy định Bộ Tài Chính và HĐQT sẽ báo cáo đến Quý cổ đông

2.4.5. Ông Bùi Quang Toàn trình đại hội tờ trình v/v từ nhiệm chức danh TV.HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Thu hiện giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT và Bà Bùi Thị Ngọc Yến (TV.HĐQT độc lập) và Bà Trần Thị Tình – TV.BKS. Đồng thời bầu cử bổ sung 2 (hai) thành viên HĐQT là Bà Phạm Thị Như Ngọc; Bà Lý Thị Ngọc Châu và 1 thành viên Ban kiểm soát là Bà Nguyễn Thị Kim Châu nhiệm kỳ 2019-2024.

2.5. Bà Mai Thị Trúc Giang- Trưởng ban Bầu cử & kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024; cổ đông tiến hành bầu cử.

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

2.7. Bà Mai Thị Trúc Giang, Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung 2 (hai) thành viên HĐQT và 1 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 , và các thành viên mới trúng cử ra mắt Đại hội.

3. Đại hội thảo luận và biểu quyết.

Ý kiến đóng góp của các cổ đông:

Ý kiến số 1 của cổ đông:

Trước đây tôi đã có dịp đến trụ sở này, nay đến lại thấy đẹp và khang trang. Xin hỏi trụ sở này có phải là của Savitech sở hữu?

Chủ tọa phúc đáp:

Trụ sở này là tài sản và quyền sử dụng đất của Savitech. Hiện nay đang sử dụng làm trụ sở chính của Hệ thống Trường. Đây là điểm mạnh của SVT trong đầu tư giáo dục, mặt bằng rộng gần 5000 m2, tòa nhà 6 tầng, sân chơi cơ sở vật chất rộng rãi được đầu tư bài bản.

Vì sử dụng làm trường học nên cơ sở vật chất thường xuyên được bảo dưỡng tốt, gia tăng giá trị tài sản cho cổ đông.

Ý kiến số 2 của cổ đông:

Khi đầu tư vào SVT được biết công ty có Hệ thống Trường Vaschools. Tôi đang dự định cho con học, SVT có chính sách ưu đãi học phí gì cho con em của cổ đông không?

Chủ tọa phúc đáp:

Trải qua giai đoạn phát triển gần 16 năm, Hệ thống trường gặt hái được nhiều thành tựu và nhận được sự tin yêu của phụ huynh học sinh. Số lượng học sinh luôn đạt sĩ số và nhà trường cũng đang có kế hoạch đầu tư mở rộng trong một vài năm sắp đến. Hiện nay Hệ thống Trường có bộ phận tư vấn, sẵn sàng luôn đón tiếp và thông tin chi tiết cho phụ huynh.

Ý kiến số 3 của cổ đông:

Năm 2020 công ty chia cổ tức 20% bằng tiền mặt, năm nay chia 30% bằng cổ phiếu. Xin hỏi Chủ tọa nguồn tiền này công ty dự kiến để làm gì, có tạo lợi ích cho cổ đông trong năm nay hay không?

Chủ tọa phúc đáp:

Bên cạnh hoạt động kinh doanh thương mại, SVT tham gia vào đầu tư. Liên tục trong các năm vừa qua, các công ty mà SVT đầu tư đều có kết quả tốt, hiệu quả đầu tư cao. Dự phòng các công ty mà SVT góp vốn có thể sẽ tăng vốn điều lệ để phù hợp với quy mô hoạt động. Vì vậy SVT cần nguồn lực để một phần bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh thương mại, một phần sẵn sàng cho đầu tư để giữ vững tỷ lệ sở hữu của mình và gia tăng nếu có điều kiện thuận lợi.

Ý kiến số 4 của cổ đông:

Cổ tức năm 2020 là 20%, năm 2021 là 30%, vậy tại sao kế hoạch năm 2022 công ty chỉ có 15%. Đề nghị chủ tọa giải thích rõ?

Chủ tọa phúc đáp:

Trong những năm vừa qua, nhờ có tái cấu trúc triệt để và tập trung vào ngành nghề cốt lõi, nhờ vậy SVT đã đạt được sự phát triển ổn định với cổ tức đều đặn tăng cao.

Như phân tích trong báo cáo, khả năng chia cổ tức 2022 của SVT là có cơ sở. Lợi nhuận còn lại (sau khi chia) chúng ta còn 23 tỷ, hơn 20% trên vốn điều lệ 115 tỷ, hay là 15,3% trên vốn điều lệ mới là 150 tỷ (nếu tại phiên họp này cổ đông thông qua việc chia cổ tức 30% bằng cổ phiếu).

Tình hình kinh doanh quý 1/2022 khả quan: Doanh thu: 30.220 tỷ. Lợi nhuận: 5.3 tỷ tăng 18% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, năm 2022 vẫn còn những rủi ro khó lường của tình hình chung trên thế giới, có khả năng ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung. Từ trước đến nay, Savitech vẫn công bố thông tin cân nhắc theo hướng an toàn tương đối cho cổ đông. Vì vậy HĐQT chọn mức an toàn là cổ tức từ 15% trở lên. Khả năng vượt là khả thi.

Ý kiến số 5 của cổ đông:

Thị trường chứng khoán chung làm cho nhà đầu tư lo lắng, năm 2022 công ty có đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư không khi tình hình chiến tranh, dịch bệnh còn dai dẳng?

Chủ tọa phúc đáp:

Trong thời gian qua thị trường chứng khoán chung có những biến động tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố bên ngoài, đánh giá ngành, nhận định về tình hình kinh tế, sự ảnh hưởng của chiến tranh, dịch bệnh và còn có cả yếu tố tâm lý số đông.

Từ phía doanh nghiệp, chúng tôi chỉ biết làm tốt công việc của mình. Điều hành hoạt động đảm bảo kế hoạch cũng như tạo bước phát triển lâu dài bền vững. Như đã phân tích, hiệu quả của hoạt động kinh doanh thương mại và đầu tư hợp tác giáo dục của Công ty tiếp tục được phát huy. Cổ tức đạt được và vượt là khả thi cao.

HĐQT công ty cam kết luôn công bố thông tin kịp thời, rõ ràng, đầy đủ để cổ đông yên tâm đồng hành cùng với doanh nghiệp.

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:

Stt	Báo cáo/tờ trình đại hội	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2021 và Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.	8.674.662 CP	8.674.662 CP	0	8.674.662 CP	0	0
			100%	0	100%	0	0
2	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.	8.674.662 CP	8.674.662 CP	0	8.674.662 CP	0	0
			100%	0	100%	0	0
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả thẩm định tình hình tài chính và kết quả kinh doanh năm 2021.	8.674.662 CP	8.674.662 CP	0	8.674.662 CP	0	0
			100%	0	100%	0	0
4	Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	8.674.662 CP	8.674.662 CP	0	8.674.662 CP	0	0
			100%	0	100%	0	0
5	Tờ trình của HĐQT về phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021	8.674.662 CP	8.674.662 CP	0	8.674.662 CP	0	0
			100%	0	100%	0	0

6	Tờ trình về báo cáo thu nhập của Tổng giám đốc năm 2021 và thù lao của HĐQT & BKS năm 2021, đề xuất thù lao của HĐQT & BKS năm 2022	8.674.662 CP	8.674.662 CP	0	8.674.662 CP	0	0
			100%	0	100%	0	0
7	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022	8.674.662 CP	8.674.662 CP	0	8.674.662 CP	0	0
			100%	0	100%	0	0
8	Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và Quy chế bầu cử (...);	8.674.662 CP	8.674.662 CP	0	8.674.662 CP	0	0
			100%	0	100%	0	0
9	Công nhận kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 do Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu công bố;	8.674.662 CP	8.674.662 CP	0	8.674.662 CP	0	0
			100%	0	100%	0	0

4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Bà **Nguyễn Thị Thương**, Thư ký đoàn trình Đại hội Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 tham dự biểu quyết 0% thông qua Dự thảo Nghị quyết do Thư ký đoàn đề trình và trở thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông.

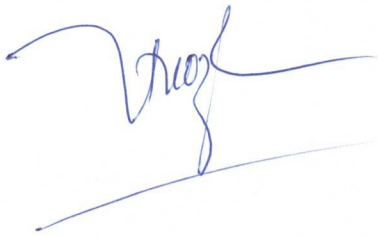
I. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông **Bùi Quang Khoa**, Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông bế mạc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

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

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



Nguyễn Thị Thương

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Quang Khoa