

Số: 19 /2025/CV-SGT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

1. 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

Website: www.saigontel.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Ngày 05/03/2025, HĐQT Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn đã ban hành QĐ số 03/2025/QĐ-HĐQT về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: **26/03/2025**
- Địa điểm tổ chức: Tòa nhà Tech Valley, lô 46, Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
- Thời gian tổ chức: **Lúc 08h00 ngày 25 tháng 04 năm 2025.**
- 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 26 tháng 03 năm 2025.
- Nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định

Đính kèm CBTT này là Quyết định của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025



3. 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 05/03/2025.

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 03/2025/QĐ-HDQT ngày 05/03/2025 của Công ty



Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền CBTT

Nguyễn Cẩm Phương



Số: 03./2025/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05. tháng 03. năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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;
- 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 số 03./2025/BBH-HĐQT của Công ty cổ phần Công Nghệ - Viễn Thông Sài Gòn về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2025
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2025.

Điều 2: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Địa điểm tổ chức: Tòa nhà Tech Valley, lô 46, Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
- Thời gian tổ chức: Lúc 08h00 ngày 25 tháng 04 năm 2025.
- Hình thức tổ chức: Tổ chức trực tiếp tại địa điểm nêu trên, kết hợp trực tuyến.
- 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 26 tháng 03 năm 2025.
- Nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định

Điều 3: 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 ĐHĐCĐ và theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: 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 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(Ghi chú: Quyết định này sẽ được dịch sang tiếng Anh với nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua, trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản gốc tiếng Việt và bản dịch tiếng Anh thì bản gốc tiếng Việt được ưu tiên áp dụng và tuân thủ)

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *HC*



ĐẶNG THÀNH TÂM

