

Số: 34 /2018/CV-SGT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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:

Tăng vốn góp để chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên Saigontel thành Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản SAIGONTEL

Ngày 12/04/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn đã ban hành Quyết định số 08/2017/QĐ-HĐQT về việc tăng vốn góp tại Công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Saigontel và đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản SAIGONTEL. Nội dung chi tiết như Biên bản và Quyết định của Hội đồng quản trị đính kèm.

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 13/04/2018.

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

QUYẾT ĐỊNH*“V/v c đầu tư góp vốn để chuyển đổi Công ty”***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 ;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT cùng ngày về việc đầu tư góp thêm vốn để chuyển đổi công ty TNHH một thành viên do công ty làm chủ sở hữu thành “Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản SAIGONTEL”

QUYẾT ĐỊNH:**Điều 1:**

1. CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG SÀI GÒN tiến hành góp thêm vốn để chuyển đổi công ty TNHH một thành viên “ Công Ty TNHH Một Thành Viên Saigontel” do CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG SÀI GÒN làm chủ sở hữu và đổi tên công ty thành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN SAIGONTEL với phần vốn góp thêm để chuyển đổi loại hình là: 12.500.000.000 Đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ năm trăm triệu đồng) nâng tổng phần vốn góp lên thành 32.500.000.000 Đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng) tương đương 3.250.000 cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ công ty và trở thành cổ đông sáng lập của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN SAIGONTEL.

Giá trị và tỷ lệ phần vốn góp ủy quyền cho người đại diện quản lý vốn.

Giá trị vốn góp là: 32.500.000.000 Đồng

Tỷ lệ vốn góp ủy quyền thành lập: 65%

Số lượng người ủy quyền: 02 Người

2. Người đại diện theo ủy quyền:

a. Họ và tên: PHAN VĂN GIÁC

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 26/05/1976

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 022854312 Cấp ngày: 25/07/2012 Nơi cấp: CA. TPHCM

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 196/2/5 Lê Thị Bạch Cát, Phường 11, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại: 196/2/5 Lê Thị Bạch Cát, Phường 11, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh



b. Họ và tên: **ĐỖ QUANG MINH**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 27/09/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Hộ chiếu số: N1465106 Cấp ngày: 01/03/2011 Nơi cấp: Cục Quản Lý xuất nhập cảnh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: H25-k300 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM

Chỗ ở hiện tại: H25-k300 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM

3. Thời gian ủy quyền:

Kể từ ngày tham gia góp vốn để thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN SAIGONTEL cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Ông Đặng Thành Tâm có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Ông Đặng Thành Tâm, các thành viên HĐQT 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 nhận:

- Như điều 3
- Lưu

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu công ty)



ĐẶNG THÀNH TÂM



Số: 08/2018/BBH-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 12 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. HCM.
- 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 | Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị |
| 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 biểu quyết về việc đầu tư góp thêm vốn để chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do SAIGONTEL làm chủ sở hữu thành công ty cổ phần như sau:

1. CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG SÀI GÒN tiến hành góp thêm vốn để chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên “CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SAIGONTEL” do CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG SÀI GÒN làm chủ sở hữu và đổi tên công ty thành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN SAIGONTEL với phần vốn góp thêm để chuyển đổi loại hình là: 12.500.000.000 Đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ năm trăm triệu đồng) nâng tổng phần vốn góp lên thành 32.500.000.000 Đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng) tương đương 3.250.000 cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ công ty và trở thành cổ đông sáng lập của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN SAIGONTEL.

Giá trị và tỷ lệ phần vốn góp ủy quyền cho người đại diện quản lý vốn.

Giá trị vốn góp là: 32.500.000.000 Đồng

Tỷ lệ vốn góp ủy quyền thành lập: 65%



Số lượng người ủy quyền: 02 Người

2. Người đại diện theo ủy quyền:

a. Họ và tên: PHAN VĂN GIÁC Giới tính: Nam

Sinh ngày: 26/05/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 022854312 Cấp ngày: 25/07/2012 Nơi cấp: CA. TPHCM

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 196/2/5 Lê Thị Bạch Cát, Phường 11, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại: 196/2/5 Lê Thị Bạch Cát, Phường 11, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh

b. Họ và tên: ĐỖ QUANG MINH Giới tính: Nam

Sinh ngày: 27/09/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Hộ chiếu số: N1465106 Cấp ngày: 01/03/2011 Nơi cấp: Cục Quản Lý xuất nhập cảnh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: H25-k300 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM

Chỗ ở hiện tại: H25-k300 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM

3. Thời gian ủy quyền:

Kể từ ngày tham gia góp vốn để thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN SAIGONTEL cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

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

Hoàn toàn đồng ý



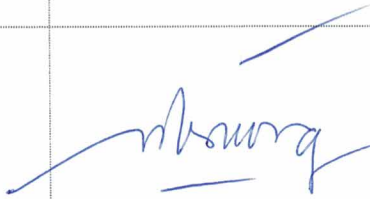
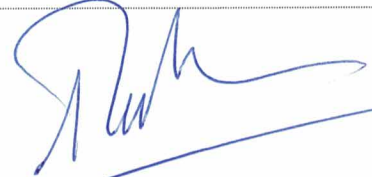
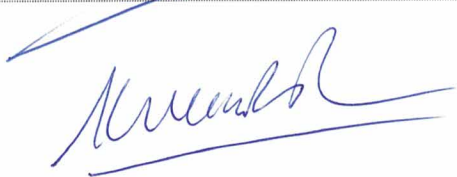
D. Biểu quyết:

- 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 09 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:

2615
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NGHỆ-VIỆ
SÀI GÒN
T.P. HỒ

Các thành viên HĐQT dự họp	Chữ ký
Ông ĐẶNG THÀNH TÂM – Chủ tọa (Ký tên và đóng dấu)	
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	