

Số: 10X/2023/CV-SGT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

- Tên Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN
Mã chứng khoán: SGT
Địa chỉ: Lô 46, Công viên phần mềm Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. HCM
Điện thoại: 08.3715 9909 Fax: 08.5437 1074
Email: info@saigontel.vn Website: www.saigontel.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Thành lập Tiểu ban trực thuộc HĐQT

Ngày 30/06/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn (SAIGONTEL) đã ban hành Quyết định số 12/2023/QĐ-HĐQT về việc tổ chức lại Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT như sau:

- Đổi tên “Bộ phận Kiểm Toán Nội Bộ” thành “Tiểu ban Kiểm Toán Nội Bộ”
- Thành viên của Tiểu Ban Kiểm Toán Nội Bộ gồm:
 - o Trưởng ban: Ông Ngô Thanh Phúc
 - o Thành viên: Ông Nguyễn Thanh Thái và Bà Hồ Thị Kim Oanh (hiện đang là Thành viên HĐQT của SAIGONTEL)
- Chức năng, nhiệm vụ của Tiểu Ban Kiểm Toán Nội Bộ được thực hiện theo Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn số 01/2021/QC-BPKTNB ngày 29/12/2021.

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 30/06/2023.

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 12/2023/QĐ-HĐQT ngày 30/06/2023 của Công ty

Đại diện tổ chức
Tổng Giám Đốc - Người được UQ CBTT
(Kính gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Cẩm Phương

Số: 12.../2023/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30.. tháng 6.. năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tổ chức lại Bộ phận Kiểm Toán Nội Bộ trực thuộc Hội đồng quản trị

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 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Công Nghệ - Viễn Thông Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12./2023/BBH ngày 30.. tháng 6... năm 2023

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc Tổ chức lại Bộ phận Kiểm Toán Nội Bộ trực thuộc Hội đồng quản trị tại Quyết định số 35/2021/QĐ-HĐQT ngày 29/12/2021 như sau:

- Đổi tên “Bộ phận Kiểm Toán Nội Bộ” thành “Tiểu Ban Kiểm Toán Nội Bộ” trực thuộc Hội đồng quản trị;
- Thành viên của Tiểu Ban Kiểm Toán Nội Bộ bao gồm ông/ bà sau đây:
 - Trưởng ban: Ông Ngô Thanh Phúc – đính kèm Sơ yếu lý lịch;
 - Thành viên: Ông Nguyễn Thanh Thái (hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty);
 - Thành viên: Bà Hồ Thị Kim Oanh (hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty).

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Tiểu Ban Kiểm toán Nội Bộ được thực hiện theo Quy chế Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn số 01/2021/QC-BPKTNB ngày 29/12/2021.

Điều 3. Các ông/ bà có tên tại Điều 1, các Thành viên Hội đồng quản trị và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG THÀNH TÂM