

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN

oOo

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội (có hiệu lực từ ngày 01/7/2006) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi – bổ sung về Tổ chức và Hoạt động của Công ty SPT đã được Đại hội cổ đông thường niên Công ty SPT năm 2005 ngày 09/9/2005 thống nhất thông qua;
- Căn cứ Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

Ngày thứ Sáu, 29 tháng 6 năm 2007, vào lúc 08 giờ, tại Grand Kikyo Ballroom, Khách sạn Legend số 02A – 04A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) đã tổ chức Đại hội Đại biểu cổ đông thường niên năm 2007.

Số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội là: **93** người, đại diện sở hữu **2.310.964** cổ phần trên tổng số 2.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ **95,56%** vốn điều lệ Công ty SPT.

Đại hội bắt đầu lúc 08 giờ ngày 29/6/2007 và kết thúc lúc 13 giờ cùng ngày.

Với số lượng cổ đông tham dự Đại hội như trên, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty SPT (Khoản 1, Điều 102 Luật Doanh nghiệp).

Đại hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ chương trình nội dung của Đại hội Đại biểu cổ đông thường niên năm 2007 của Công ty SPT.

Sau khi nghe Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc trình bày các văn kiện Đại hội, Đại hội đại biểu cổ đông thường niên năm 2007 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình bày trước Đại hội.

Căn cứ Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo trình Đại hội của Ban Kiểm phiếu;

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY SPT NĂM 2007
QUYẾT NGHỊ

1. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động Công ty năm 2006 và Kế hoạch kinh doanh năm 2007.
2. Nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2006.
3. Nhất trí thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2006 của Ban Kiểm soát.
4. Nhất trí thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2006:

Phát hành cổ phiếu thưởng là 75 tỷ đồng cho các Cổ đông có cổ phần trong danh sách vốn điều lệ 150 tỷ đồng chốt tại ngày 29/6/2007 để tăng vốn điều lệ lên thêm 75 tỷ đồng từ lợi nhuận tích lũy đến 31/12/2006 (sửa đổi Điều lệ Công ty về vốn điều lệ).

5. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả huy động vốn năm 2006.
6. Nhất trí thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2007 là 1,7%/lợi nhuận trước thuế.
7. Nhất trí thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát là Bà Nguyễn Ngọc Tuyền.
8. Nhất trí giao Hội đồng Quản trị thực hiện một số nội dung sau:
- Hoàn chỉnh Dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2005 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Lựa chọn Công ty tư vấn xây dựng chiến lược và tái cấu trúc Công ty, tiến hành thực hiện các nội dung này báo cáo để Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
 - Chuẩn bị kế hoạch huy động vốn theo yêu cầu đầu tư phát triển Công ty báo cáo xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.
 - Chính sách cổ tức năm 2007, phương án chia cổ tức năm 2007.
9. Tổ chức thực hiện: Đại hội cổ đông giao Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi thực hiện Nghị quyết này.
- Đại hội đại biểu cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu cổ đông thường niên năm 2007.

TM. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007
CHỦ TỌA ĐOÀN

(Đã ký)

TRẦN THỊ NGỌC BÌNH