

## NGHỊ QUYẾT

# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) đã được Đại hội cổ đông thường niên Công ty SPT năm 2006 ngày 29/6/2007 thống nhất thông qua;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số /BB-HĐQT ngày /12/2007 của Hội đồng Quản trị Công ty SPT kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc chuyển đổi mệnh giá cổ phần Công ty SPT;

### I. THÔNG TIN CHUNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY SPT (tính đến thời điểm 30/11/2007)

- Tổng số cổ đông Công ty SPT: 467 cổ đông.

#### Bao gồm:

- + 24 cổ đông pháp nhân
- + và 443 cổ đông thể nhân.

- Vốn điều lệ Công ty SPT: 325.000.000.000 đồng tương ứng với 3.250.000 cổ phần.

### II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

2.1. Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về trụ sở Công ty đến hết ngày \_\_\_/12/2007 là: \_\_\_\_\_ phiếu, của \_\_\_\_\_ cổ đông pháp nhân và \_\_\_\_\_ cổ đông thể nhân, đại diện cho \_\_\_\_\_ cổ phần trên tổng số 3.250.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2. Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông hợp lệ: \_\_\_\_\_ phiếu, đại diện cho \_\_\_\_\_ cổ phần trên tổng số 3.250.000 cổ phần có quyền biểu quyết. 2.3. Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không hợp lệ: \_\_\_\_\_ phiếu, đại diện cho \_\_\_\_\_ cổ phần trên tổng số 3.250.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

2.4. Tổng số phiếu tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, đại diện cho \_\_\_\_\_ cổ phần trên tổng số 3.250.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

2.5. Tổng số phiếu không tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, đại diện cho \_\_\_\_\_ cổ phần trên tổng số 3.250.000 cổ phần có quyền biểu quyết. 2.4. Tổng số phiếu không có ý kiến: \_\_\_\_\_ phiếu, đại diện cho \_\_\_\_\_ cổ phần trên tổng số 3.250.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết của cổ đông;

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY SPT QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất chuyển đổi mệnh giá cổ phần Công ty SPT từ 100.000 đồng/cổ phần thành mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty SPT chỉ đạo việc chỉnh sửa Điều lệ, sổ sách của Công ty SPT liên quan đến việc chuyển đổi mệnh giá cổ phần nêu trên.
3. Tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TRẦN THỊ NGỌC BÌNH**