

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên Công ty SPT năm 2008.

Kính gửi: **Quý cổ đông**
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT).

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Hội đồng Quản trị số 34/BB-HĐQT ngày 28/5/2008 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) năm 2008;

Hội đồng Quản trị Công ty SPT trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 như sau:

1. Hình thức Đại hội: Đại hội đại biểu cổ đông.
2. Điều kiện tham dự: Cổ đông sở hữu **5.000 (Năm ngàn)** cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) tương đương 50.000.000 đồng mệnh giá trở lên. Đối với các cổ đông sở hữu cổ phần ít hơn mức quy định theo Điều lệ có thể ủy quyền cho cổ đông đủ điều kiện hoặc liên kết nhóm cổ đông và ủy quyền người đại diện tham dự Đại hội.

Mẫu Giấy ủy quyền đính kèm hoặc Quý cổ đông có thể tải từ Website <http://www.spt.vn>

3. Thời gian tổ chức: **Thứ Sáu, ngày 27 tháng 6 năm 2008** (cả ngày).
4. Địa điểm tổ chức: **199 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.**
5. Nội dung Đại hội:

- 5.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về Công tác quản trị điều hành năm 2007;
- 5.2. Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động Công ty năm 2007 và Kế hoạch năm 2008;
- 5.3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2007;
- 5.4. Báo cáo thẩm tra về quản lý điều hành Công ty năm 2007 của Ban Kiểm soát;
- 5.5. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2007;
- 5.6. Báo cáo chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty.

6. Niên yết danh sách cổ đông: Công ty SPT sẽ niêm yết danh sách cổ đông cập nhật đến hết ngày 31/5/2008, tại Văn phòng Công ty số 45 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh từ **ngày 06/6/2008 đến ngày 12/6/2008.**

7. Thời gian tham khảo thông tin, tài liệu Đại hội: từ **ngày 17/6/2008 đến ngày 20/6/2008** (trừ buổi chiều ngày thứ bảy và ngày Chủ nhật), Sáng từ 08 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 tại Văn phòng Công ty – Phòng tham khảo tài liệu (xin Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND và sổ cổ đông khi đến tham khảo thông tin).

Để Đại hội được tổ chức thành công, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền cho Ban Tổ chức Đại hội trước **ngày 12/6/2008.**

Liên hệ: Bà **Lê Thị Ái Thanh**, Phòng Kế toán Tài vụ Công ty SPT.

Điện thoại: (84.8) 404 0799

Fax: (84.8) 404 0609

Email: thanhlta@spt.vn

8. Thư mời họp và tài liệu Đại hội sẽ gửi đến Quý cổ đông theo danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt **ngày 12/6/2007.**

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

TRẦN THỊ NGỌC BÌNH