



Trụ sở: 199 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh  
ĐT: (84.8) 5404 0608 - Fax: (84.8) 5404 0609

☎

Số: 24 /BB-ĐHĐCD

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**  
Ngày 16 tháng 7 năm 2010

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN**  
Trụ sở: 199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh  
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số: 0300849034  
Đăng ký lần đầu, ngày 17/10/1996  
Đăng ký thay đổi lần thứ 24, ngày 17/5/2010  
tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Hôm nay, ngày thứ Sáu, 16 tháng 7 năm 2010, vào lúc 13 giờ 30, tại Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010.

**A. NGHI THỨC ĐẠI HỘI**

**I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội:**

Ông Nguyễn Quốc Toàn, Phó Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông*).

- Tổng số Cổ đông/đại diện cổ đông được triệu tập là **1.108** cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/6/2010, đại diện cho **47.062.019** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **99,192%** tổng số cổ phần Công ty.
- Số Cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội lúc khai mạc là: **82** Cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho **33.050.919** cổ phần, tương đương **69,66%** trên tổng số 47.445.550 cổ phần Công ty.

Căn cứ Mục 22.1.1, Khoản 22.1, Điều 22 Điều lệ Công ty SPT, Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Công ty SPT đã đủ điều kiện tiến hành.

## **II. Giới thiệu và thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:**

Ông Nguyễn Dương Hiệu thay mặt Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội thường niên năm 2010 và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết tán thành.

## **III. Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tọa đoàn:**

Ông Nguyễn Dương Hiệu thay mặt Ban Chỉ đạo Tổ chức Đại hội giới thiệu thành viên Chủ tọa đoàn Đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết tán thành thành phần Chủ tọa đoàn như sau:

- Bà Trần Thị Ngọc Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Ông Nguyễn Dương Hiệu, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Hồ Hồng Sơn, Tổng Giám đốc.

Chủ tọa đoàn tiếp nhận quyền điều hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Công ty SPT.

## **IV. Tổ Thư ký:**

Ông Nguyễn Dương Hiệu thay mặt Chủ tọa đoàn chỉ định Tổ Thư ký với các nhân sự như sau:

- Ông Nguyễn Sanh Phúc, Chuyên viên Văn phòng Hội đồng Quản trị;
- Ông Đặng Thanh Huy, Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị.

## **V. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu:**

Ông Nguyễn Dương Hiệu thay mặt Chủ tọa đoàn giới thiệu thành viên Ban Kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2010. Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết tán thành thành phần Ban Kiểm phiếu như sau:

- Bà Lê Thu Hiền, Trưởng Ban Pháp chế Công ty;
- Ông Cao Thanh Lộc, Viên chức Phòng Tổ chức Nhân sự;
- Ông Trịnh Lê Minh Khoa, Viên chức Phòng Hành chính Quản trị.

## **B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. Thông qua chương trình làm việc tại Đại hội:**

Ông Nguyễn Dương Hiệu thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày chương trình làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 và đã được Đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành. Chương trình làm việc gồm các nội dung sau:

- I.1. Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2009 và định hướng hoạt động năm 2010 của Hội đồng Quản trị
- I.2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 và Kế hoạch kinh doanh năm 2010
- I.3. Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán

- I.4. Báo cáo kết quả huy động vốn năm 2009 – Phương án tăng Vốn điều lệ năm 2010
- I.5. Báo cáo thẩm tra về quản lý điều hành Công ty của Ban Kiểm soát
- I.7. Các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng Quản trị:
- Tờ trình về thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
  - Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề “Kinh doanh bất động sản” trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty;
  - Tờ trình về việc kiến nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 chấp thuận về chủ trương và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định về Dự án S-Fone.

## **II. Trình bày nội dung:**

- II.1. Bà Trần Thị Ngọc Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2009 và định hướng hoạt động năm 2010 của Hội đồng Quản trị.
- II.2. Ông Hồ Hồng Sơn, Tổng Giám đốc thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 và Kế hoạch kinh doanh năm 2010.
- II.3. Bà Huỳnh Ngọc Cẩm, Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán.
- II.4. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Tiểu Ban Tài chính Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo kết quả huy động vốn năm 2009 – Phương án tăng Vốn điều lệ năm 2010.
- II.5. Ông Nguyễn Quốc Toàn, Phó Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm tra về quản lý điều hành Công ty năm 2009 của Ban Kiểm soát.
- II.6. Ông Nguyễn Dương Hiệu, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày tờ trình về thù lao Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát và tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh bất động sản trên Giấy phép đăng ký kinh doanh Công ty;
- II.7 Ông Hồ Hồng Sơn, Tổng Giám đốc trình bày tờ trình kiến nghị Đại hội cổ đông thường niên chấp thuận về chủ trương và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định về Dự án S-Fone.

## **III. Thảo luận tại Đại hội:**

Sau khi nghe các báo cáo, các cổ đông/đại diện cổ đông đã có các ý kiến phát biểu thảo luận, tập trung vào các vấn đề chính như sau:

- Về định hướng hoạt động của Công ty: theo báo cáo, Công ty còn gặp rất nhiều khó khăn. Công ty cần có phương án, giải pháp cụ thể để phát triển kinh doanh, đột phá dịch vụ. Quảng bá thương hiệu gần như không có, cần tăng cường quảng cáo. Đề nghị tăng cường, cải tiến hệ thống quản trị và nguồn nhân lực Công ty, lúc này là thời điểm tái cấu trúc nguồn nhân lực Công ty.

Một trong những dịch vụ chiến lược của Công ty là băng rộng cũng cần phải có kế hoạch đầu tư để xây dựng mạng hạ tầng.

Chủ tọa đoàn trả lời: theo báo cáo của Hội đồng Quản trị đã nêu, quản trị doanh nghiệp đã được chú trọng trong thời gian tới nhằm quản trị tài chính, quản trị nguồn nhân lực, quản trị kinh doanh, quảng bá thương hiệu có hiệu quả hơn. Những nội dung này sẽ được đưa vào biên bản Đại hội lần này để Ban Điều hành thực thi.

- Về kế hoạch năm 2010: các chỉ tiêu kinh doanh 2010 liệu có khả thi về doanh thu, lợi nhuận trong khi báo cáo kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm vẫn đang là lỗ. Đề nghị báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2010. Đề nghị cho biết tình hình khấu hao tài sản của Công ty. Đầu tư tài chính ngắn hạn có biến động giữa đầu kỳ và cuối kỳ của Công ty.

Chủ tọa đoàn trả lời: Về tính khả thi thực hiện kế hoạch 2010, Ban Điều hành đã tính toán tăng cường khai thác AAG để nâng dung lượng kết nối ra nước ngoài, giảm một phần chi phí truyền dẫn, kết nối, đảm bảo khoảng 40% lợi nhuận kế hoạch. Song song đó, tập trung phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng trên nền dịch vụ băng rộng. Kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm ước lợi nhuận âm 04 tỷ đồng. Ban Điều hành xin giãn thời gian khấu hao tài sản cố định để giảm giá thành dịch vụ để có thể cạnh tranh trên thị trường, việc giãn thời gian khấu hao này nằm trong quy định của Bộ Tài chính.

Về đầu tư tài chính, nguồn vốn huy động năm 2006, theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, một phần được đưa vào để đầu tư tài chính (cổ đông chiến lược của Eximbank), đến năm 2008 – 2009 nhận thấy việc đầu tư này không hiệu quả, Hội đồng Quản trị đã chuyển khoản đầu tư này từ dài hạn sang ngắn hạn, đó là lý do có biến động khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn đầu kỳ và cuối kỳ kế toán.

- Về phương án tăng vốn năm 2010: Đề nghị phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 50% vốn điều lệ hoặc chia hết số thặng dư vốn trước khi bán cho nhà đầu tư chiến lược. Báo cáo lộ trình bán vốn điều lệ cho nhà đầu tư chiến lược.

Chủ tọa đoàn trả lời: Mức chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu 50% vốn điều lệ là hợp lý giữa lợi ích cổ đông hiện hữu và cổ đông mới (nhà đầu tư chiến lược). Công ty không thể chia hết số thặng dư do vướng quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, khi một phần thặng dư này (30%) đầu tư vào các dự án, các dự án đi vào hoạt động và có lãi mới được kết chuyển thành cổ phiếu thưởng.

- Về thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát: Giải thích việc Công ty hoạt động hai năm không hiệu quả nhưng vẫn cứ trích thù lao; thù lao của Chủ tịch Hội đồng Quản trị cao vì chuyên trách đã có lương. Đề nghị thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát có hai mức (a) cố định (b) trích thưởng khi hoàn thành kế hoạch.

Chủ tọa đoàn trả lời: Ngoài mức thù lao nhận theo tờ trình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ chuyên trách, không nhận thêm khoản nào khác. Hội đồng Quản trị đang phê duyệt quy chế thưởng khi hoàn thành kế hoạch.

- Về tình hình hoạt động của Trung tâm Điện thoại di động S-Telecom: hoạt động của Trung tâm kém, công nghệ CDMA tiếp tục sử dụng có hiệu quả; đề nghị báo cáo rõ tình hình hoạt động của Dự án trong thời gian qua. Cần có Đại hội cổ đông bất thường để quyết định các vấn đề của Dự án.

Lộ trình chuyển đổi Dự án như thế nào, phải có báo cáo số lượng thuê bao, tỷ lệ thuê bao rời mạng để từ đó có đánh giá đến thời điểm chuyển đổi thành công thì thuê bao, doanh thu của Dự án là bao nhiêu. Đầu tư cho Dự án do ai thực hiện, cần tính toán sớm nhà đầu tư.

Tỷ lệ mua bán phần vốn góp trong liên doanh sắp tới; SPT có ký kết hợp tác chiến lược với Trung quốc và Hàn quốc có liên quan, các đối tác này có tham gia cổ phần Công ty và Dự án S-Fone.

Chủ tọa đoàn trả lời:

+ Dự kiến bán từ 20% đến 30% trong phần vốn góp của SPT trong liên doanh mới (80%). Tỷ lệ 80% của SPT trong liên doanh mới không phải là bỏ tiền vào đầu tư mà là kết quả đàm phán với SKTV trong quá trình chuyển đổi hình thức hợp tác từ BCC sang liên doanh, mua lại phần vốn của SKTV với một mức giá đã được thống nhất. Việc chuyển đổi hình thức hoạt động Dự án phụ thuộc rất nhiều vào Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan, mất nhiều thời gian và nhiều khó khăn, không chỉ tùy thuộc vào ý chí của chúng ta. Do đó, xin được không tổ chức Đại hội cổ đông bất thường về Dự án.

Công ty hiện đang giải quyết song song hai việc: chuyển đổi hình thức hoạt động Dự án, tìm kiếm nhà đầu tư và vận hành hiệu quả mạng hiện hữu, duy trì, phát triển thuê bao.

+ Công nghệ CDMA vẫn được cân nhắc tiếp tục sử dụng là do: (i) Công nghệ 4G theo đánh giá sẽ phổ biến trong từ 2 – 3 năm tới, nếu chúng ta thay đổi công nghệ từ bây giờ sẽ phải đầu tư và sẽ còn phải đầu tư để chuyển sang 4G; (ii) tình hình thị trường viễn thông thế giới có những thay đổi, China Telecom (Trung Quốc) được cấp phép cung cấp dịch vụ di động với công nghệ CDMA và nay đã đạt được gần 100 triệu thuê bao từ đó thu hút các nhà sản xuất cung cấp thiết bị mạng, thiết bị đầu cuối. Đây là thuận lợi để khắc phục khó khăn lớn nhất của công nghệ CDMA là thiết bị đầu cuối chưa đa dạng, giá thành cao.

+ SPT đã ký kết biên bản ghi nhớ với các đối tác là Huawei (Trung Quốc) và Samsung (Hàn Quốc), đây là các nhà cung cấp thiết bị mạng, thiết bị đầu cuối để hỗ trợ cung cấp dịch vụ của mạng di động S-Fone.

#### IV. Biểu quyết:

Trước khi tiến hành biểu quyết các nội dung đã trình bày và thảo luận, Bà Lê Thu Hiền, thay mặt Ban Kiểm phiếu báo cáo số cổ đông/đại biểu cổ đông có mặt tại thời điểm tiến hành biểu quyết là 128 cổ đông đại diện cho **39.286.741** cổ phần trên tổng số 47.445.550 cổ phần, chiếm tỷ lệ **82,80%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Nguyễn Dương Hiệu, thay mặt Chủ tọa đoàn tiến hành hướng dẫn Đại hội biểu quyết các nội dung đã báo cáo.

Đại hội tiến hành biểu quyết từng nội dung đã được trình bày, thảo luận và đã được Chủ tọa đoàn trả lời làm rõ, kết luận điều chỉnh bổ sung như đã nêu trên.

Ban Bầu cử - Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết từng nội dung (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết*) như sau:

#### IV.1. Thông qua Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2009 và định hướng hoạt động năm 2010 của Hội đồng Quản trị:

##### IV.1.1. Về kinh doanh:

Tiếp tục củng cố các hoạt động kinh doanh hiện hữu, tiến hành các giải pháp nâng chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ và chăm sóc khách hàng song song với việc mở rộng các mối quan hệ liên doanh, liên kết với các đối tác để phát triển các dịch vụ và các dự án kinh doanh mới. Phân đầu đạt được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 đã trình Đại hội.

##### IV.1.2. Đối với Dự án S-Fone:

Tập trung giải quyết các thủ tục với các cơ quan nhà nước thẩm quyền để hoàn tất việc chuyển đổi và chuyển nhượng vốn đối với đối tác hiện hữu trong Dự án S-Fone. Tiến hành đầu tư bổ sung để củng cố, nâng cao năng lực mạng và chất lượng dịch vụ nhằm tạo thay đổi tích cực cho Dự án. Đàm phán để xác định, lựa chọn đối tác mới phù hợp cho liên doanh di động mới S-Fone sắp hình thành.

##### IV.1.3. Về quản trị công ty:

Quyết tâm đổi mới quản trị công ty theo hướng chất lượng và hiệu quả, dành ngân sách, thời gian và nguồn lực con người cho việc này. Ban Điều hành Công ty có kế hoạch khởi động ngay các công việc cho giai đoạn triển khai chiến lược và tái cơ cấu tổ chức trên cơ sở nghiên cứu các khuyến nghị của Tư vấn chiến lược đã nêu ra trong Tài liệu đã ban hành.

##### IV.1.4. Các quy định quản lý và công tác kiểm soát nội bộ:

Đi theo hướng tăng cường giao quyền cho cán bộ quản lý, đề cao trách nhiệm cá nhân để tạo khả năng ứng phó linh hoạt với thị trường đồng thời với việc xác lập rõ mối quan hệ giữa quyền hạn

và trách nhiệm ở mỗi cấp quản lý. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, đề cao yêu cầu và chất lượng của hoạt động kiểm soát nội bộ. Trên cơ sở Điều lệ, nguyên tắc quản trị Công ty và các quy chế hoạt động đã có của Hội đồng Quản trị, tiếp tục xây dựng hoàn thiện bộ tài liệu quản lý công ty, chú trọng các quy chế, quy trình quản lý tài chính, quản lý đầu tư, quản lý và phát triển nguồn nhân lực...

#### IV.1.5. Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý điều hành:

Tăng cường chất lượng đội ngũ nhân sự quản lý đặc biệt là các vị trí điều hành cấp cao. Tiến hành các chương trình bồi dưỡng kiến thức quản trị bắt buộc cho các cấp quản lý để trang bị kiến thức và kỹ năng quản trị cần thiết cho việc quản lý điều hành Công ty. Tuyển dụng bổ sung vào các vị trí quản lý điều hành quan trọng và trong những lĩnh vực chưa mạnh của Công ty các nhân sự cấp cao là những người có kiến thức và kinh nghiệm quản trị, trong quá trình làm việc đã tiếp cận được với các mô hình quản trị tiên tiến, có khả năng làm việc với tư vấn để khai thác, tiếp nhận tốt nhất ý kiến của tư vấn vào cho mục tiêu đổi mới quản trị công ty. Khẩn trương hoàn tất các thủ tục tuyển dụng, bổ nhiệm đối với các ứng viên đủ điều kiện đang trong giai đoạn tiếp xúc hiện nay.

#### Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là: 39.286.741 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2009 và định hướng hoạt động năm 2010 của Hội đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100%.

### IV.2. **Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 và Kế hoạch kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu chủ yếu:**

#### IV.2.1. Kết quả kinh doanh năm 2009:

- Tổng Doanh thu: 824 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch
- Tổng lợi nhuận trước thuế: - 15 tỷ đồng;

#### *Trong đó:*

- + Lợi nhuận trước trích lập dự phòng tài chính: 3,2 tỷ đồng
- + Trích lập Dự phòng đầu tư tài chính: 18,2 tỷ đồng
- Khấu hao: 96,4 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch
- Tổng lợi nhuận và khấu hao: 81,4 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch

#### IV.2.2. Kế hoạch năm 2010:

| Chỉ tiêu         | Kế hoạch 2010<br>(tỷ đồng) | So với thực<br>hiện năm 2009 |
|------------------|----------------------------|------------------------------|
| - Tổng Doanh thu | 1.012,10                   | 122,90%                      |

| Chỉ tiêu               | Kế hoạch 2010<br>(tỷ đồng) | So với thực<br>hiện năm 2009 |
|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế | 43,50                      | Tăng 58 tỷ đồng              |
| - Khấu hao             | 67,90                      | 70,40%                       |
| - Lợi nhuận + Khấu hao | 110,90                     | 136,20%                      |

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là: 39.286.741 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 và kế hoạch năm 2010 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100%.

**IV.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán:**

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là: 39.286.741 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100%.

**IV.4. Thông qua Báo cáo kết quả huy động vốn năm 2009 – Phương án tăng vốn điều lệ năm 2010:**

IV.4.1. Kết quả huy động vốn năm 2009 (sau 02 đợt phát hành):

- Tổng số cổ phần đã phát hành: 4.945.550 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- Vốn điều lệ tăng thêm: 49.455.500.000 đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành: 474.455.500.000 đồng

IV.2.2. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2010:

- Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn:
  - Tỷ lệ: 50% trên vốn điều lệ tại thời điểm phát hành
  - Mệnh giá: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần
  - Tổng số cổ phần phát hành: 23.722.775 cổ phần tương đương 237.227.750.000 đồng mệnh giá
  - Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
  - Mục đích phát hành: tăng vốn lưu động
  - Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu là 2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phần được thưởng 01 cổ phần)
  - Số cổ phiếu được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được xem như là không phát hành. Cổ phiếu phát



hành thêm từ cổ phiếu thưởng không bị hạn chế quyền chuyển nhượng

b. Chào bán cổ phần cho đối tác là những nhà đầu tư trong và ngoài nước sau khi đã phát hành cổ phiếu thưởng:

- Tỷ lệ: không quá 20% trên vốn điều lệ tại thời điểm phát hành
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần
- Giá phát hành: ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định giá bán cho đối tác phù hợp với lợi ích của Cổ đông hiện hữu và của Công ty
- Đối tượng phát hành: những nhà đầu tư trong và ngoài nước là đối tác có tiềm năng về tài chính
- Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ
- Mục đích phát hành: tăng vốn lưu động

c. Đại hội cổ đông chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề chi tiết khác liên quan đến đợt phát hành, tổ chức thực hiện, tiến hành các thủ tục tăng vốn điều lệ và báo cáo lại tại Đại hội cổ đông kỳ tới.

#### Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là: 39.286.741 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, Báo cáo kết quả huy động vốn năm 2009 – Phương án tăng vốn điều lệ năm 2010 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100%.

#### **IV.5. Thông qua Báo cáo thẩm tra về quản lý điều hành Công ty năm 2009 của Ban Kiểm soát:**

Thay cụm từ tại Mục 3.: Tăng vốn điều lệ, Phần III: Tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2009 trong báo cáo như sau:

“Công ty đã hoàn tất việc phát hành 4.249.999 cổ phần từ nguồn thặng dư vốn cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1 trên mức vốn điều lệ 425 tỷ đồng.

Công ty đã thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu theo tỷ lệ 5% trên mức vốn điều lệ 425 tỷ đồng với tổng số cổ phần phát hành là 2.124.999 cổ phần cho người lao động phân phối theo hệ số chức vụ và thời gian công tác.

...”

Bằng cụm từ:

“- Hoàn tất phát hành 42.496.950.000 đồng cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ thặng dư vốn trong đợt phát hành huy động vốn năm 2006 theo tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phần được thưởng 01 cổ phần).

- Hoàn tất chương trình phát hành cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên của Công ty theo tỷ lệ 5% trên vốn điều lệ đạt kết quả huy động là: 6.958.550.000 đồng tương đương 695.855 cổ phần, tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch là 32,74%.

...”

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là: 39.286.385 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không đồng ý là: 356 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, Báo cáo thẩm tra về quản lý điều hành Công ty năm 2009 của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100%.

**IV.6. Thông qua tờ trình về thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:**

IV.6.1. Tổng thù lao kế hoạch – thực hiện năm 2009:

- Tổng mức thù lao kế hoạch: 03 tỷ đồng
- Tổng thù lao chi thực tế: 1,019 tỷ đồng

IV.6.2. Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2010: 1,5 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là: 39.255.166 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,92% trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là: 31.575 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08% trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,92%.

**IV.7. Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề “Kinh doanh bất động sản” trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty:**

Đăng ký bổ sung ngành nghề “Kinh doanh bất động sản” và đăng ký giảm các ngành “Kinh doanh nhà ở” và “Dịch vụ nhà đất” trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0300849034 của Công ty SPT. Việc điều chỉnh này sẽ được thực hiện đồng thời tại Điều 6, Điều lệ hiện hành của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục liên quan tới việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là: 39.286.741 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh “Kinh doanh bất động sản” của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100%.

#### **IV.8. Thông qua tờ trình về việc kiến nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 chấp thuận về chủ trương và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định về Dự án S-Fone:**

##### IV.8.1. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương:

- Việc chuyển đổi hình thức hợp tác đầu tư Dự án S-Fone từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) sang hình thức Liên doanh (JV) với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn và chuyển nhượng vốn trong Công ty Liên doanh.
- Việc lựa chọn đối tác đầu tư chiến lược mới và chào bán từ 20% đến 30% trong tỷ lệ góp vốn của Công ty SPT (80%) trong vốn điều lệ Công ty Liên doanh.
- Việc xây dựng Dự án đầu tư bổ sung đối với hệ thống mạng S-Fone để củng cố, phát triển năng lực mạng và nâng cao chất lượng dịch vụ.

##### IV.8.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục và báo cáo xin chủ trương của Chính phủ xin chuyển đổi hình thức hợp tác Dự án từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) sang hình thức Liên doanh (JV) với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thẩm định, phê duyệt toàn bộ hồ sơ chuyển đổi, thanh lý BCC và vay vốn mua lại 20% phần vốn góp của đối tác SKTV trong Công ty Liên doanh;
- Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn và bán từ 20% đến 30% trong tỷ lệ góp vốn của Công ty SPT (80%) trong vốn điều lệ Công ty Liên doanh cho nhà đầu tư mới được lựa chọn. Hội đồng Quản trị được ủy quyền quyết định giá bán trên cơ sở đánh giá cơ hội thị trường và đạt được lợi ích cao nhất có thể được cho cổ đông.
- Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư bổ sung đối với hệ thống mạng S-Fone.

##### Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là: 39.286.741 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc chấp thuận về chủ trương và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định về Dự án S-Fone đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100%.

## D. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

### I. Nghị quyết Đại hội:

Ông Nguyễn Sanh Phúc thay mặt Tổ Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Công ty SPT.

Chủ tọa đoàn xin ý kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tán thành thông qua Nghị quyết.

### II. Biên bản Đại hội:

Ông Nguyễn Sanh Phúc thay mặt Thư ký đoàn trình bày dự thảo Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Công ty SPT.

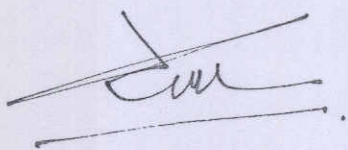
Chủ tọa đoàn xin ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tán thành thông qua Biên bản.

### III. Bế mạc Đại hội:

Bà Trần Thị Ngọc Bình thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Công ty SPT.

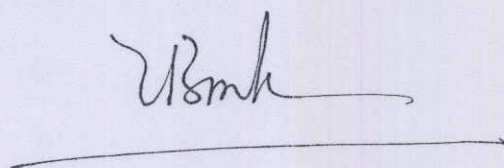
Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) kết thúc vào lúc 18 giờ 35 cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



ĐẶNG THANH HUY

CHỦ TỌA ĐOÀN



TRẦN THỊ NGỌC BÌNH