



## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010

Ngày 10 tháng 12 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 doanh nghiệp Công ty cổ phần,

mã số doanh nghiệp 0300849034

Đăng ký lần đầu, ngày 17/10/1996

Đăng ký thay đổi lần thứ 26, ngày 11/11/2010

do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp

- 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 Công ty SPT đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 Công ty SPT ngày 27/6/2008 thống nhất thông qua;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2010 Công ty SPT ngày 10/12/2010 của Ban Kiểm soát;

Thứ Sáu, ngày 10 tháng 12 năm 2010, vào lúc 14 giờ, tại Phòng họp lầu 2, Trụ sở Công ty SPT, số 199 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2010.

- Số Cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội lúc khai mạc là: **90** Cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho **50.312.335** cổ phần, tương đương **70,70%** trên tổng số 71.168.064 cổ phần Công ty.

Với số lượng cổ đông/đại diện cổ đông sở hữu vốn cổ phần 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 (Mục 22.1.1, Khoản 22.1, Điều 22).

Đại hội bắt đầu lúc 14 giờ ngày 10/12/2010 và kết thúc lúc 15 giờ 40 cùng ngày.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội và nội dung báo cáo tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2010 Công ty SPT.

Sau khi nghe đại diện Hội đồng Quản trị trình bày các vấn đề Đại hội, Đại hội cổ đông bất thường năm 2010 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết nội dung đã được trình bày trước Đại hội.

Căn cứ Biên bản số 33/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty SPT ngày 10/12/2010;

## **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010 CÔNG TY SPT QUYẾT NGHỊ**

**I. Đại hội đồng cổ đông thống nhất điều chỉnh Phương án phát hành cổ phần (theo hướng tăng số lượng cổ phần phát hành) cho nhà đầu tư chiến lược theo hình thức phát hành riêng lẻ với tỷ lệ tán thành là 100%. Nội dung chi tiết việc phát hành như sau:**

### **1. THÔNG TIN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

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

- Tên viết tắt: SPT
- Trụ sở chính: 199 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84.8) 5404 0608      Fax: (84.8) 5404 0609
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 0300849034, đăng ký lần đầu ngày 17/10/1996, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 11/11/2010 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp;
- Vốn điều lệ: 711.680.640.000 đồng.
- Ngành nghề hoạt động kinh doanh: theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần.

### **2. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 71.168.064 cổ phần (Bảy mươi một triệu, một trăm sáu mươi tám ngàn, không trăm sáu mươi bốn cổ phần).

- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán riêng lẻ: 49.223.665 cổ phần (Bốn mươi chín triệu, hai trăm hai mươi ba ngàn, sáu trăm sáu mươi lăm cổ phần).
- Giá chào bán dự kiến: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định giá phát hành tùy thuộc vào tình hình thị trường, nhưng không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng mua cổ phần: chào bán cho nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tiêu chí và danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần.
- Phương pháp tính giá: ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định khi đàm phán cụ thể với nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần.
- Phương thức phân phối: tổ chức phát hành chào bán trực tiếp cho nhà đầu tư chiến lược.
- Thời gian phân phối: sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo luật định.
- Số lượng cổ phần đặt mua tối thiểu: không có.
- Phương thức thanh toán tiền mua cổ phần: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị đàm phán cụ thể với các nhà đầu tư chiến lược. Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất về kết quả phát hành.
- Quyền và nghĩa vụ của người mua cổ phần: tuân thủ theo Thỏa thuận/Hợp đồng ký kết giữa Công ty và người mua cổ phần và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: bổ sung vốn lưu động.
- Giới hạn về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài: tuân thủ theo Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ban hành ngày 18/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định nhưng phải đảm bảo thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Xử lý các cổ phần không phát hành hết (nếu có):  
 Trường hợp kết thúc đợt chào bán, nhà đầu tư chiến lược không mua hết lượng cổ phần dự kiến phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác theo quy định pháp luật và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện công việc liên quan đến phát hành thêm cổ phần theo quy định pháp luật hiện hành.

## II. **Chỉnh sửa điều lệ Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty SPT liên quan vốn điều lệ tăng tương ứng sau khi kết thúc đợt phát hành và ủy quyền Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật với tỷ lệ tán thành 100%.

## III. **Tổ chức thực hiện:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, chỉ đạo, đôn đốc và theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010  
CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

