



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



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

Số: 33 /BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN 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

Hôm nay, ngày thứ Sáu, 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.

A. NGHI THỨC ĐẠI HỘI

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

Ông Bùi Xuân Bắc, 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 **1.109** cổ đông theo danh sách cổ đông chốt lúc 16 giờ ngày 25/11/2010, đại diện cho **71.168.064** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần Công ty.
- 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.

Căn cứ Mục 22.1.1, Khoản 22.1, Điều 22 Điều lệ Công ty SPT, Đại hội cổ đông bất thường 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 bất thường 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 do Bà Lê Thu Hiền, Trưởng Ban Pháp chế Công ty làm Trưởng Ban Kiểm phiếu

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

Ông Hồ Hồng Sơn thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày chương trình làm việc tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2010 và đã được Đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành.

II. Trình bày nội dung:

Bà Trần Thị Ngọc Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 30/11/2010 của Hội đồng Quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

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:

1. Khả năng thành công của đợt phát hành.
2. Đối tác sẽ tham gia quản trị điều hành Công ty, vậy có làm thay đổi chiến lược phát triển Công ty.
3. Mục đích sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành: nhu cầu vốn của các loại hình dịch vụ và hiệu quả sử dụng nguồn vốn này.
4. Việc hợp tác với cổ đông chiến lược nước ngoài, nhất là cổ đông hoạt động trong ngành cung cấp thiết bị, sẽ có thiệt hại cho phía Việt Nam. Hội đồng Quản trị chuẩn bị hợp đồng hợp tác có chặt chẽ.
5. Kế hoạch hoạt động của Công ty sau khi tăng vốn như thế nào để có hiệu quả cho nhà đầu tư trong năm 2010 và 2011.
6. Điều kiện hạn chế: 01 năm là ngắn, đề nghị là 03 năm.

Chủ tọa đoàn trả lời:

- Khả năng thành công của đợt phát hành: Hội đồng Quản trị đã tiếp xúc và làm việc với các nhà đầu tư chiến lược và họ mong muốn mua số lượng cổ phần Công ty với tỷ lệ 40%.
- Với tỷ lệ nắm giữ cao, đối tác chiến lược sẽ tham gia Hội đồng Quản trị. Sẽ không có sự thay đổi chiến lược phát triển gây bất lợi cho Công ty.
- Phương án sử dụng vốn: Dự án S-Fone đang trong quá trình chuyển đổi lên liên doanh, theo cam kết trong quá trình chuyển đổi Công ty phải chịu trách nhiệm về vốn lưu động cho Dự án, mặt khác vốn lưu động Công ty cũng đang cần bổ sung.
- Hội đồng Quản trị sẽ cố gắng chọn đối tác có cùng mục tiêu chiến lược với Công ty.
- Hội đồng Quản trị Công ty và đối tác chiến lược mới sẽ xây dựng hoàn thiện và sẽ đưa ra Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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 **143** cổ đông đại diện cho **63.632.098** cổ phần trên tổng số 71.168.064 cổ phần, chiếm tỷ lệ **89,41%** 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 nội dung đã báo cáo.

Đại hội tiến hành đã biểu quyết 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 Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết*) như sau:

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 nội dung chi tiết như sau:

I. 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.

II. 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: Đại hội đồng cổ đông 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.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là: 63.632.098 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 điều chỉnh Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100%.

III. 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.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là: 63.632.098 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, việc chỉnh sửa điều lệ liên quan vốn điều lệ tăng tương ứng sau khi kết thúc đợt phát hành riêng lẻ 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 bất thường năm 2010 Công ty SPT.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là: 63.632.098 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu 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 bất thường niên năm 2010 Công ty SPT.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

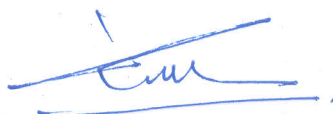
- Số cổ phần tán thành là: 63.632.098 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

III. Bế mạc Đại hội:

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

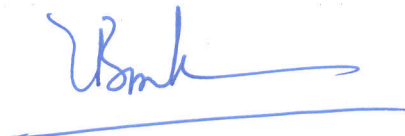
Đại hội cổ đông bất thường năm 2010 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bru chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) kết thúc vào lúc 15 giờ 40 cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



ĐẶNG THANH HUY

CHỦ TỌA ĐOÀN



TRẦN THỊ NGỌC BÌNH