



## TỜ TRÌNH

V/v bầu lại và cơ cấu Hội đồng Quản trị mới của Công ty SPT.

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- 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 Công ty SPT năm 2008 ngày 27/6/2008 thống nhất thông qua;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc tổ chức bầu lại và cơ cấu Hội đồng Quản trị mới Công ty SPT tại Đại hội lần này như sau:

### I. BẦU MỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỚI SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỚI KHÔNG QUÁ 07 THÀNH VIÊN

Theo Mục 26.1.1, Khoản 26.1, Điều 26. Điều lệ Công ty SPT qui định: “*Hội đồng Quản trị gồm từ 07 (bảy) đến 09 (chín) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu theo nguyên tắc bầu dồn phiếu*”;

Tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2009, Đại hội đồng cổ đông đã bầu Hội đồng Quản trị Công ty SPT hiện nay với số lượng là 08 (tám) thành viên và 01 vị trí thành viên dự khuyết cho cổ đông chiến lược tham gia.

Theo Hợp đồng mua bán cổ phần đã ký kết với nhà đầu tư chiến lược, Công ty SPT đã cam kết với nhà đầu tư chiến lược về việc số lượng thành viên Hội đồng Quản trị không quá 07 (bảy) thành viên để tăng cường tính hiệu quả trong hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Mặt khác, việc nhà đầu tư chiến lược tham gia làm cổ đông Công ty với số lượng cổ phiếu nắm giữ lớn đã làm thay đổi cơ cấu cổ đông nên việc nhân sự của nhà đầu tư tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty SPT là hoàn toàn phù hợp.

Tại phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 27/4/2011, toàn thể các thành viên Hội đồng Quản trị đã thống nhất tại Đại hội cổ đông bất thường Công ty SPT năm 2011 tập thể Hội đồng Quản trị đương nhiệm sẽ từ nhiệm để thực hiện việc cơ cấu lại số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và bầu lại Hội đồng Quản trị mới.

Do đó, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm của toàn thể các thành viên Hội đồng Quản trị đương nhiệm và bầu mới lại Hội đồng Quản trị với nhiệm kỳ 05 năm (nhiệm kỳ từ năm 2011 đến năm 2015) với số lượng thành viên Hội đồng Quản trị không quá 07 (bảy) thành viên.

## II. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẦU TẠI ĐẠI HỘI LẦN NÀY LÀ 06 THÀNH VIÊN

Nhằm thực hiện đúng cam kết của Công ty SPT với Nhà đầu tư chiến lược thì số lượng nhân sự của Nhà đầu tư chiến lược tham gia Hội đồng Quản trị như sau:

- (i) Tại thời điểm thanh toán đủ 550 tỷ đồng là 02 (hai) thành viên (ở thời điểm này, Nhà đầu tư sở hữu 31.223.054 cổ phần chiếm tỷ lệ 30,49% tổng số cổ phần của Công ty SPT); và
- (ii) Tại thời điểm khi hoàn thành việc thanh toán, kết thúc giao dịch là 03 (ba) trong tổng số 07 (bảy) thành viên của Hội đồng Quản trị mới (ở thời điểm này, Nhà đầu tư sở hữu 49.223.665 cổ phần chiếm tỷ lệ 40,88% tổng số cổ phần của Công ty SPT).

Với cam kết như trên, nếu Công ty SPT tổ chức 02 lần Đại hội cổ đông với mục đích bầu mới hoàn toàn Hội đồng Quản trị tại mỗi lần Đại hội thì không hiệu quả, mất thời gian của cổ đông, và đồng thời các thành viên Hội đồng Quản trị mới vừa bắt tay làm quen với công việc được 03 tháng lại chuẩn bị bầu lại nên rất bất tiện và sự thay đổi này ảnh hưởng bất lợi đến việc quản lý, điều hành Công ty một cách thống nhất, ổn định và xuyên suốt.

Do đó, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 lần này sẽ tiến hành bầu cử Hội đồng Quản trị với số lượng là 06 (sáu) thành viên và dành một vị trí – thành viên thứ 7 cho Nhà đầu tư chiến lược khi Nhà đầu tư hoàn thành việc thanh toán, kết thúc giao dịch (ước tính vào thời điểm đầu Quý 3 năm 2011). Sau khi Nhà đầu tư hoàn tất giao dịch, Công ty SPT sẽ tổ chức Đại hội cổ đông để tiến hành bầu bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng Quản trị theo cam kết với nhà đầu tư và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN PHÍ NGỌC BÌNH**

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VP HĐQT.