



TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2011

QUY ĐỊNH
V/v tự ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia bầu cử
thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2011
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT).

Kính gửi: - QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY SPT.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) đã được Đại hội cổ đông thường niên Công ty SPT năm 2008 nhất trí biểu quyết thông qua ngày 27/6/2008;

- Căn cứ ý kiến thống nhất của Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội cổ đông Công ty SPT năm 2011 ngày 30/3/2011 về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT);

Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 Công ty SPT dự kiến sẽ tổ chức vào cuối tháng 04/2011. Hội đồng Quản trị Công ty SPT xin thông báo tới Quý cổ đông quy định về việc tự ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia bầu cử Hội đồng Quản trị tại Đại hội cổ đông trên nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ như sau:

A. SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU VÀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị:

Theo Điều lệ Công ty SPT (Mục 26.1.1 Khoản 26.1 Điều 26.): 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.

Với qui định tại Điều lệ nêu trên, Hội đồng Quản trị dự kiến trình Đại hội cổ đông thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị bầu cử là 07 thành viên.

Trong đó:



- Số thành viên Hội đồng Quản trị dự kiến bầu tại Đại hội bất thường năm 2011 là 06 thành viên.
- Có 01 vị trí thành viên Hội đồng Quản trị dự phòng dành cho cổ đông chiến lược;

II. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị:

* Theo Điều lệ Công ty:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- Là Cổ đông cá nhân hay đại diện của Cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 5% (năm phần trăm) tổng số Cổ phần phổ thông, hoặc là người khác có trình độ chuyên môn về viễn thông, tài chính hay có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh ít nhất 05 (năm) năm;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
- Có trình độ, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý Công ty.

* Một số tiêu chuẩn cần thiết khác cho yêu cầu hiện nay của Công ty:

- Có tầm nhìn dài hạn cho sự phát triển bền vững của Công ty khi tham gia thảo luận và quyết định các vấn đề chiến lược của Công ty;
- Có tư tưởng đổi mới và cam kết theo đuổi mục tiêu đổi mới tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với định hướng chiến lược của Công ty;
- Có thời gian cho công việc và cam kết dành đủ thời gian để đảm trách công việc thành viên Hội đồng Quản trị một cách hiệu quả;
- Có quan tâm và cam kết sẽ thực sự đại diện và hành động vì quyền lợi và lợi ích của toàn bộ mọi cổ đông và lợi ích chung của Công ty.

B. QUYỀN TỰ ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ CỦA CỔ ĐÔNG

Căn cứ Điều lệ Công ty, quyền tự ứng cử/đề cử ứng cử viên Hội đồng Quản trị của cổ đông được quy định như sau:

- I. Cổ đông hoặc Nhóm Cổ đông sở hữu từ 5% (năm phần trăm) đến dưới 10% (mười phần trăm) số Cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn 06 (sáu) tháng liên tục trở lên được quyền đề cử 01 (một) ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị.
- II. Cổ đông hoặc Nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) số Cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn 06 (sáu) tháng liên tục trở lên được quyền đề cử 03 (ba) ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị.
- III. Cổ đông hoặc Nhóm Cổ đông sở hữu từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) số Cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn 06 (sáu) tháng liên tục trở lên được quyền đề cử 04 (bốn) ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị.
- IV. Cổ đông hoặc Nhóm Cổ đông sở hữu từ 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 65% (sáu mươi lăm phần trăm) số Cổ phần có quyền biểu quyết trong

thời hạn 06 (sáu) tháng liên tục trở lên được quyền đề cử 05 (năm) ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị.

- V. Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông sở hữu từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) số Cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn 06 (sáu) tháng liên tục trở lên được quyền đề cử đủ số ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị.
- VI. Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng Quản trị thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng thành viên Hội đồng Quản trị dự kiến bầu chọn (06 thành viên), Hội đồng Quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế nhất định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng Quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng Quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng Cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

C. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

Theo Điều lệ Công ty SPT, việc biểu quyết bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó, mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số Cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị, và Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hay một số ứng cử viên.

Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên đã quy định.

Cách thức bầu cử sẽ được quy định chi tiết tại Quy chế bầu cử.

D. HỒ SƠ THAM GIA TỰ ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN

- Biên bản họp nhóm cổ đông (mẫu đính kèm);
- Giấy đề nghị tự ứng cử/đề cử ứng cử viên (mẫu đính kèm).
- Thông tin tóm tắt về ứng cử viên (mẫu đính kèm).
- Bản sao có công chứng: Chứng minh nhân dân; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Giấy ủy quyền của cổ đông pháp nhân cho ứng cử viên tham gia ứng cử đối với trường hợp ứng cử viên đại diện cho cổ đông pháp nhân.

E. THẨM ĐỊNH, LỰA CHỌN ỨNG CỬ VIÊN

Trên cơ sở tự ứng cử/đề cử ứng cử viên của các cổ đông/nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo, Hội đồng Quản trị sẽ lập danh sách các ứng cử viên có đủ điều kiện như quy định để Đại hội cổ đông bầu vào Hội đồng Quản trị.

F. THỜI HẠN GỬI HỒ SƠ

Hồ sơ tự ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị đề nghị Quý cổ đông hoàn tất và gửi về Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 **trước 17 giờ, ngày 15/4/2011**, theo địa chỉ:

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2011

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT)

199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 5404 0608 Fax: (84.8) 5404 0795

(nếu gửi hồ sơ qua Fax, Quý cổ đông vui lòng gửi bản gốc khi đăng ký tham dự trước khi Đại hội khai mạc).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN THỊ NGỌC BÌNH

