



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
Ngày 27 tháng 6 năm 2013

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 30, ngày 23/4/2012

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 thường niên năm 2013 Công ty SPT ngày 27/6/2013 của Ban Kiểm soát;

Thứ Năm, ngày 27 tháng 6 năm 2013, vào lúc 14 giờ, tại Hội trường lầu 2 Trụ sở Công ty SPT số 199 Điện Biên Phủ, phường 15, 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 thường niên năm 2013.

Số Cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội lúc khai mạc là: **108** Cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho **107.059.187** cổ phần, tương đương **89,34%** trên tổng số 119.832.612 cổ phần có quyền biểu quyết.

Với số lượng cổ đông/đại diện cổ đông sở hữu vốn cổ phần tham dự Đại hội như trên, Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty SPT 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 27/6/2013 và kết thúc lúc 18 giờ 20 cùng ngày.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội và nội dung các báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty SPT.

Sau khi nghe đại diện Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trình bày các văn kiện Đại hội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình bày trước Đại hội.

Căn cứ Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo trình Đại hội của Ban Kiểm phiếu;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2011 - 2012 và định hướng hoạt động năm 2013 của Hội đồng Quản trị do Bà Trần Thị Ngọc Bình trình bày trước Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung trong Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2011 - 2012 và định hướng hoạt động năm 2013 của Hội đồng Quản trị, riêng đối với Dự án S-Fone, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động tìm và thực hiện thêm các phương án khác đối với Dự án di động bên cạnh việc tiếp tục thực hiện phương án bán đến 30% phần vốn góp của SPT trong liên doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm cân trọng, xem xét quyết định trên cơ sở cân nhắc các lợi ích cho Công ty, bảo vệ tối đa quyền lợi của cổ đông và sự phát triển của Công ty và có trách nhiệm báo cáo lại cho Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện.

II. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu:

II.1. Kết quả kinh doanh năm 2010 - 2012:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	2010	2011	2012
- Tổng Doanh thu	696,226	658,701	614,026
- Lợi nhuận trước thuế	(91,367)	11,574	3,281
- Khấu hao	73,908	106,995	121,340
- Lợi nhuận + Khấu hao	(17,459)	118,569	124,621

II.2. Kế hoạch năm 2013:

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013	% KH 2013 / TH 2012
- Tổng Doanh thu	683,641	111%
- Lợi nhuận trước thuế	20,584	627%
- Khấu hao	120,378	99%
- Lợi nhuận + Khấu hao	140,962	113%

III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

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

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

V.1. Tổng thù lao thực hiện năm 2011 - 2012:

- Năm 2011: 716.850.000 đồng
- Năm 2012: 665.600.000 đồng

V.2. Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2013: 01 tỷ đồng

VI. Thông qua tờ trình về việc về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013:

Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán đã đề xuất tại báo cáo;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán đã đề xuất để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty SPT đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng qui định của pháp luật. Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán đã đề xuất về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

VII. Thông qua tờ trình về tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn:

Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Lập phương án và xin phép cơ quan quản lý để thực hiện việc tăng vốn điều lệ tối đa bằng với vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2012;



- Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện phương án tăng vốn điều lệ.

VIII. Tổ chức thực hiện:

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.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT).

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



TRẦN THỊ NGỌC BÌNH