



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Ngày 24 tháng 5 năm 2014

**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 2014 Công ty SPT ngày 24/5/2014 của Ban Kiểm soát;

Thứ Bảy, ngày 24 tháng 5 năm 2014, vào lúc 08 giờ, tại Hội trường lớn lầu 2, Nhà Khách Phương Nam số 252 Nguyễn Trãi, quận 1, 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 2014.

Số Cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội lúc khai mạc là: **113** Cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho **109.403.869** cổ phần, tương đương **91,30%** trên tổng số 120.391.729 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 cổ đông thường niên năm 2014 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 09 giờ ngày 24/5/2014 và kết thúc lúc 18 giờ 50 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 2014 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 2014 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 và Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị của Ban Bầu cử - Kiểm phiếu;

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ**

- I. Thông qua Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014 của Hội đồng Quản trị do Bà Trần Thị Ngọc Bình trình bày trước Đại hội.
- II. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch kinh doanh năm 2013 do Ông Hoàng Sĩ Hóa trình bày trước Đại hội với các chỉ tiêu chủ yếu:
  - IV.2.1. Kết quả kinh doanh năm 2013:

- Doanh thu:	641.974 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	39.019 triệu đồng
- Khấu hao:	120.810 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận + Khấu hao:	159.829 triệu đồng
  - IV.2.2. Kế hoạch năm 2014:

- Doanh thu:	635.088 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	45.000 triệu đồng
- Khấu hao:	117.116 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận + Khấu hao:	162.116 triệu đồng
- III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán do Bà Nguyễn Thị Kim Thoa trình bày trước Đại hội.
- IV. Thông qua Báo cáo thẩm tra về quản lý điều hành Công ty của Ban Kiểm soát do Ông Bùi Xuân Bắc trình bày trước Đại hội.
- V. Thông qua tờ trình về thù lao, quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát do Ông Hoàng Sĩ Hóa trình bày trước Đại hội:

- Tổng thù lao thực hiện năm 2013: 681.600.000 đồng
- Kế hoạch tổng mức thù lao, quỹ hoạt động năm 2014: 01 tỷ đồng

**VI. Thông qua tờ trình về việc thay đổi trụ sở chính Công ty do Ông Hoàng Sĩ Hóa trình bày trước Đại hội:**

a. Thống nhất việc thay đổi trụ sở chính Công ty từ địa chỉ 199 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh sang địa chỉ 45 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh và sửa đổi Điều lệ năm 2008 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) ban hành theo Quyết định số 205/QĐ-HĐQT ngày 19/12/2008 của Hội đồng Quản trị các nội dung quy định về địa chỉ trụ sở chính và số điện thoại của Công ty SPT như sau:

Điều 5 – Trụ sở chính và địa chỉ Công ty

5.1 Trụ sở chính của Công ty đặt tại số: 45 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

5.2 Điện thoại: (84.8) 5444 9999

b. Đại hội đồng cổ đông giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty SPT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và số điện thoại của Công ty SPT tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

**VII. Thông qua tờ trình về việc về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 do Ông Hoàng Sĩ Hóa trình bày trước Đại hội:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 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 2014 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 2014 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

**VIII. Thông qua tờ trình về Phương án tái cơ cấu Công ty S-Telecom do Bà Trần Thị Ngọc Bình trình bày trước Đại hội:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án tái cơ cấu Công ty S-Telecom với các nội dung chủ yếu như sau:

a. Thông qua giao dịch với các nguyên tắc mà Hội đồng Quản trị Công ty SPT đã đạt được và trình Đại hội đồng cổ đông:



- Tổng giá trị tối đa của Phương án tái cơ cấu Công ty S-Telecom là 2.500 tỷ đồng;
- Giá chuyển nhượng Công ty S-Telecom là 300 tỷ đồng;
- Đối tác chủ trì và Công ty SPT phối hợp xử lý nghĩa vụ nợ của S-Telecom và khoản mua vốn góp của SKTV.

b. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với giao dịch này.

c. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị thực hiện kiểm soát và quyết định đối với việc sử dụng dòng tiền và nguồn vốn thu về từ giao dịch, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về việc sử dụng dòng tiền này đúng mục đích phát triển Công ty SPT.

d. Thống nhất bổ sung điều kiện là đối tác có khoản đặt cọc tối thiểu bằng số nợ mà S-Telecom đang nợ Công ty SPT và yêu cầu đối tác phải đặt cọc số tiền đảm bảo 100% nghĩa vụ trả nợ của S-Telecom.

#### **IX. Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị:**

Sau khi nghe Bà Trần Thị Ngọc Bình trình bày tờ trình về việc bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị; giới thiệu danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thông tin tóm tắt của các ứng cử viên, Đại hội đã tiến hành bầu cử chọn các nhân sự sau tham gia là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty SPT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011 – 2015:

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>
1.	Ông Phan Anh Tuấn
2.	Ông Phạm Văn Thông
3.	Ông Nguyễn Thế Định

#### **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 2014 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT).

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**



**TRẦN THỊ NGỌC BÌNH**