



BIÊN BẢN
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

Hôm nay, 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.

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 thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm*).

- Tổng số Cổ đông/đại diện cổ đông được triệu tập là **1.039** cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/4/2014, đại diện cho **119.832.612** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **99,54%** tổng số cổ phần Công ty.
- 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.

Căn cứ Mục 22.1., Khoản 22.1, Điều 22 Điều lệ Công ty SPT, Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty SPT đã đủ điều kiện tiến hành.

II. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Hoàng Sĩ Hóa thay mặt Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 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 Hoàng Sĩ Hóa thay mặt Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội giới thiệu thành viên Chủ tọa đoàn Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, 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 Đặng Thành Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Ông Hoàng Sĩ Hóa, Thành viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc.

IV. Thư ký đoàn:

Ông Hoàng Sĩ Hóa thay mặt Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội giới thiệu thành viên Thư ký đoàn, Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết tán thành thành phần Thư ký đoàn như sau:

- Ông Đặng Thanh Huy, Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị.
- Ông Trịnh Lê Minh Khoa.

V. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Bầu cử - Kiểm phiếu:

Ông Hoàng Sĩ Hóa thay mặt Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội giới thiệu thành viên Ban Bầu cử - Kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết tán thành thành phần Ban Kiểm phiếu như sau:

- Bà Lê Thu Hiền, Trưởng Ban Pháp chế Công ty;
- Bà Nguyễn Thị Loan, Chuyên viên Ban Kiểm soát;
- Ông Nguyễn Chí Thắng, Chuyên viên Văn phòng HĐQT.

Chủ tọa đoàn tiếp nhận quyền điều hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty SPT.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

Ông Hoàng Sĩ Hóa thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày chương trình làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và đã được Đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành. Chương trình làm việc gồm các nội dung sau:

- I.1. Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014 của Hội đồng Quản trị

- I.2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch kinh doanh năm 2014
- I.3. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán
- I.4. Báo cáo thẩm tra về quản lý điều hành Công ty của Ban Kiểm soát
- I.5. Tờ trình về thù lao, quỹ hoạt động Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát
- I.6. Tờ trình về thay đổi trụ sở chính Công ty
- I.7. Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014
- I.8. Tờ trình về Phương án tái cơ cấu Công ty S-Telecom
- I.9. Tờ trình về bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị

II. Trình bày nội dung – Thảo luận – Biểu quyết:

- II.1. Bà Trần Thị Ngọc Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014 của Hội đồng Quản trị.
- II.2. Ông Hoàng Sĩ Hóa, Tổng Giám đốc thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch kinh doanh năm 2014.
- II.3. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.
- II.4. Ông Bùi Xuân Bắc, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm tra về quản lý điều hành Công ty của Ban Kiểm soát.
- II.5. Ông Hoàng Sĩ Hóa, thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày: (1) Tờ trình về thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát; (2) Tờ trình về thay đổi trụ sở chính Công ty và (3) Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
- II.6. Bà Trần Thị Ngọc Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình về Phương án tái cơ cấu Công ty S-Telecom;
- II.7. Bà Trần Thị Ngọc Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình về bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị.

Sau nghe các báo cáo, Đại hội đã có ý kiến, thảo luận từng vấn đề được báo cáo và tiến hành biểu quyết.

III. Thảo luận tại Đại hội:

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, các cổ đông/đại biểu cổ đông có các ý kiến tập trung vào các vấn đề sau:

1. Về kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014:

- Đề nghị làm rõ nguyên nhân lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính lại thấp hơn lợi nhuận từ hoạt động tài chính trong 3 năm gần đây, báo cáo chi tiết về hoạt động tài chính;

- Khoản thu 120 tỷ đồng từ hoạt động tài chính có thu lại được không? Nếu loại trừ khoản này thì xem như hoạt động kinh doanh bị lỗ trên tất cả các lĩnh vực.

- Hiệu suất lao động của Công ty thấp;

- Lợi nhuận năm 2014 tăng trưởng 20% so năm 2013 là dựa trên cơ sở và kế hoạch cụ thể nào;

- Đề nghị Công ty phải có phương án cơ cấu ngành nghề kinh doanh dịch vụ, cơ cấu nhân sự và cơ cấu nguồn vốn.

2. Về Phương án tái cơ cấu Công ty S-Telecom:

- Tính pháp lý mua lại 20% vốn góp của SKTV trong Công ty S-Telecom;

- Vì sao khoản mua 20% vốn góp của SKTV cao hơn so với Giá Chuyển nhượng S-Telecom 300 tỷ đồng mà đối tác sẽ thực hiện theo Phương án;

- Ước tính tổng số tiền Công ty thu được qua Phương án là bao nhiêu;

- Khoản nợ 700 tỷ đồng mà S-Telecom phải trả cho Công ty SPT có chắc chắn là SPT sẽ thu về được, và đối tác đã có cam kết thanh toán chưa.

- Đề nghị Chủ tọa đoàn ghi vào nghị quyết Đại hội nội dung: “Dùng một phần nguồn tiền thu được từ Phương án tái cơ cấu S-Telecom để mua cổ phiếu quỹ” và “điều khoản đặt cọc của đối tác trong Phương án tái cơ cấu”;

- Lộ trình thực hiện phương án tái cơ cấu ra sao.

- Phải xác định được giá trị đặt cọc của đối tác trước khi thực hiện Hợp đồng và đối tác có hỗ trợ gì cho SPT sau khi mua S-Telecom.

Sau khi nghe ý kiến của các cổ đông/đại biểu cổ đông, Chủ tọa đoàn đã có trả lời, giải trình các vấn đề có liên quan và được Đại hội chấp nhận.

IV. Biểu quyết:

Đại hội tiến hành biểu quyết từng 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 từng nội dung như sau (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm*):

IV.1. Thông qua Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014 của Hội đồng Quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung trong Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014 của Hội đồng Quản trị với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý là: **60.244.131** cổ phần, chiếm tỷ lệ **55,02%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không đồng ý là: **49.220.247** cổ phần, chiếm tỷ lệ **44,95%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần có ý kiến khác là: **33.700** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,03%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014 của Hội đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 55,02%.

IV.2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch kinh doanh năm 2014 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

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý là: **59.237.501** cổ phần, chiếm tỷ lệ **54,10%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không đồng ý là: **50.230.306** cổ phần, chiếm tỷ lệ **45,87%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần có ý kiến khác là: **30.271** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,03%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Ban điều hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 54,10%.

IV.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý là: **59.188.630** cổ phần, chiếm tỷ lệ **54,05%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không đồng ý là: **50.279.177** cổ phần, chiếm tỷ lệ **45,92%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần có ý kiến khác là: **30.271** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,03%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 54,05%.

IV.4. Thông qua Báo cáo thẩm tra về quản lý điều hành Công ty của Ban Kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý là: **59.240.930** cổ phần, chiếm tỷ lệ **54,10%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không đồng ý là: **50.226.877** cổ phần, chiếm tỷ lệ **45,87%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần có ý kiến khác là: **30.271** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,03%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, Báo cáo thẩm tra về quản lý điều hành Công ty của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 54,10%.

IV.5. Thông qua tờ trình về thù lao, quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát:

- 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

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý là: **60.195.842** cổ phần, chiếm tỷ lệ **54,97%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không đồng ý là: **49.271.965** cổ phần, chiếm tỷ lệ **45,00%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần có ý kiến khác là: **30.271** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,03%** 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 thù lao, quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 54,97%.

IV.6. Thông qua tờ trình về việc thay đổi trụ sở chính Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty SPT với các nội dung chính như sau:

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.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý là: **109.497.496** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không đồng ý là: **582** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở chính Công ty SPT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100%.

IV.7. Thông qua tờ trình về việc về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014:

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).

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý là: **108.999.072** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,54%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không đồng ý là: **414.276** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,38%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần có ý kiến khác là: **84.730** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,08%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty SPT năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,54%.

IV.8. Thông qua tờ trình về Phương án tái cơ cấu Công ty S-Telecom:

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.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý là: **59.216.765** cổ phần, chiếm tỷ lệ **54,08%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần đồng ý có điều kiện là: **50.226.295** cổ phần, chiếm tỷ lệ **45,87%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không đồng ý là: **55.018** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,05%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần.

Như vậy, tỷ lệ đồng ý và đồng ý có điều kiện đối với Phương án tái cơ cấu Công ty S-Telecom là 99,95%. Ý kiến Đại hội đồng cổ đông đồng ý Phương án tái cơ cấu Công ty S-Telecom mà Hội đồng Quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông và ủy quyền Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện theo Bản Thỏa thuận nguyên tắc hai bên đã ký, trong đó có tỷ lệ 45,87% cổ đông đồng ý có điều kiện là có khoản đặt cọc tối thiểu bằng số nợ mà S-Telecom đang nợ SPT và yêu cầu đối tác phải đặt cọc số tiền đảm bảo 100% nghĩa vụ trả nợ của S-Telecom.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, Tờ trình về Phương án tái cơ cấu Công ty S-Telecom đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,95%.

V. Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị:

Bà Trần Thị Ngọc Bình, thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Tờ trình số 05/TTr-HĐQT 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 thảo luận và tiến hành biểu quyết về việc bổ sung 01 ứng cử viên vào danh sách ứng cử viên bầu cử Hội đồng Quản trị. Kết quả biểu quyết của Đại hội như sau:

- Số cổ phần đồng ý là: **60.281.873** cổ phần, chiếm tỷ lệ **55,05%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không đồng ý là: **49.216.205** cổ phần, chiếm tỷ lệ **44,95%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Với kết quả biểu quyết như trên thì theo quy định việc bổ sung 01 ứng cử viên vào danh sách ứng cử viên bầu cử mà Hội đồng Quản trị đã trình Đại hội là không đạt được.

Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị (theo thứ tự ABC):

STT	Họ và tên ứng cử viên
1.	Ông NGUYỄN THẾ ĐỊNH
2.	Ông PHẠM VĂN THÔNG
3.	Ông PHAN ANH TUẤN
	Tổng cộng: 03 ứng cử viên

Bà Lê Thu Hiền thay mặt Ban Bầu cử – Kiểm phiếu trình bày tóm tắt Quy chế Bầu cử, hướng dẫn bầu cử, ghi phiếu bầu và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết tán thành.

Ban Bầu cử – Kiểm phiếu tiến hành phát phiếu bầu. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử Hội đồng Quản trị.

Ban Bầu cử - Kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử trước Đại hội (*Biên bản kiểm phiếu bầu cử*).

Các ứng cử viên trúng cử là thành viên Hội đồng Quản trị gồm:

STT	Họ và tên (Theo thứ tự số phiếu bầu từ cao đến thấp)	Số lượng phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ %
1.	Phan Anh Tuấn	177.893.104	162,46
2.	Phạm Văn Thông	95.183.255	86,93
3.	Nguyễn Thế Định	52.817.730	48,24

Các thành viên Hội đồng Quản trị trúng cử ra mắt Đại hội.

D. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

I. Biên bản Đại hội:

Ông Trịnh Lê Minh Khoa thay mặt Thư ký đoàn trình bày dự thảo Biên bản Đại hội cổ đông thường niên Công ty SPT năm 2014.

Chủ tọa đoàn xin ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tán thành thông qua Biên bản.

II. Nghị quyết Đại hội:

Ông Trịnh Lê Minh Khoa thay mặt Thư ký đoàn trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty SPT năm 2014.


Chủ tọa đoàn xin ý kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tán thành thông qua Nghị quyết.

III. Bế mạc Đại hội:

Ông Đặng Thành Tâm thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty SPT.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) kết thúc vào lúc 16 giờ 50 cùng ngày.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



TRẦN THỊ NGỌC BÌNH

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



ĐẶNG THANH HUY