



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2015

QUY ĐỊNH

**V/v ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia bầu cử
thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát
tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT);
- Căn cứ ý kiến thống nhất của Hội đồng Quản trị Công ty SPT ngày 18/9/2015 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty SPT năm 2015;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty SPT dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 03/10/2015. Hội đồng Quản trị Công ty SPT xin thông báo tới Quý cổ đông quy định về việc ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia bầu cử Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát 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 bầu bổ sung:

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. Tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2011, Đại hội đồng cổ đông đã quyết nghị số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 07 nhân sự.

Đến thời điểm hiện nay, một số thành viên Hội đồng Quản trị hoặc điều chuyển công tác khác và không còn là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty theo yêu cầu của cơ quan chủ quản (Ông Phạm Văn Thông - cổ đông Văn phòng Thành ủy TP. Hồ Chí Minh) hoặc có đơn xin từ nhiệm (Ông Tề Trí Dũng - cổ đông Tổng Công ty Bến Thành).

Vì các lý do trên, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, Đại hội đồng cổ đông sẽ tổ chức bầu chọn bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị.

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 viên 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.

B. SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU VÀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT

I. Số lượng, cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung:

Theo Điều lệ Công ty SPT (Mục 26.1.1 Khoản 26.1 Điều 26.): Ban Kiểm soát gồm từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu theo nguyên tắc bầu dồn phiếu. Tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2011, Đại hội đồng cổ đông đã quyết nghị số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 nhân sự.

Đến thời điểm hiện nay, 01 thành viên Ban Kiểm soát điều chuyển công tác khác và không còn là thành viên Ban Kiểm soát Công ty theo yêu cầu của cơ quan chủ quản (Ông Nguyễn Quốc Toàn - cổ đông Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam).

Với lý do trên, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, Đại hội đồng cổ đông sẽ tổ chức bầu chọn bổ sung 01 hoặc 02 thành viên Ban Kiểm soát.

I.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát:

*** Theo Điều lệ Công ty:**

- Là công dân Việt Nam, từ 21 (hai mươi một) tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác;
- Không đang làm việc với nhiệm vụ quản lý tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính - viễn thông cạnh tranh với Công ty;
- Thành viên Ban Kiểm soát không nhất thiết là Cổ đông của Công ty hoặc người lao động của Công ty.
- Trưởng Ban Kiểm soát phải là Cổ đông của Công ty.
- Thành viên Ban Kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý trong Công ty.

C. QUYỀN ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ CỦA CỔ ĐÔNG

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

I. Đối với ứng cử viên Hội đồng Quản trị:

- I.1 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.
- I.2 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.
- I.3 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.
- I.4 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.
- I.5 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 viên để bầu vào Hội đồng Quản trị.
- I.6 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 (02 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.

II. Đối với ứng cử viên Ban Kiểm soát:

- II.1. 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 01 (một) ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát;
- II.2. 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 02 (hai) ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát;
- II.3. 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 03 (ba) ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát;
- II.4. 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 viên để bầu vào Ban Kiểm soát;

- II.5. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng thành viên Ban Kiểm soát dự kiến bầu chọn (01 hoặc 02 thành viên), Chủ tọa cuộc họp 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 đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng Cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

D. 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 hoặc Ban Kiểm soát, 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 hoặc thành viên Ban Kiểm soát 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.

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

- Biên bản họp nhóm cổ đông (mẫu đính kèm);
- Giấy đề nghị 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.

F. THẨM ĐỊNH, LỰA CHỌN ỨNG CỬ VIÊN

Trên cơ sở 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 & Ban Kiểm soát.

G. THỜI HẠN GỬI HỒ SƠ

Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát đề nghị Quý cổ đông hoàn tất và gửi về Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 **trước 17 giờ, ngày 01/10/2015**, theo địa chỉ:

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

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

10 Cô Giang, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 5444 9999

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**



DẶNG THÀNH TÂM

