



Trụ sở: 10 Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (84.8) 5444 9999 - Fax: (84.8) 5404 0609

Số: 59 /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày 22 tháng 4 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN

Trụ sở: 10 Cô Giang, quận 1, 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 32, ngày 20/10/2015
do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT);
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty SPT ngày 22/4/2017 của Ban Kiểm soát;

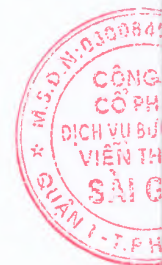
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 vào lúc 14 giờ, thứ Bảy, ngày 22 tháng 4 năm 2017 tại Sảnh Thames – Lầu 1, Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới RiverSide Palace, 360D Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số Cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội lúc khai mạc là: **63** Cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho **106.694.078** cổ phần, tương đương **89,04%** 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 2017 Công ty SPT đã đủ điều kiện tiến hành theo quy 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 22/4/2017 và kết thúc lúc 17 giờ 15 cùng ngày.

Đại hội đã biểu quyết tán thành toàn bộ Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội và nội dung các báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 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 2017 Công ty SPT 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 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là: **105.298.840** cổ phần, chiếm tỷ lệ **97,09%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là: **0** 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: **3.151.691** cổ phần, chiếm tỷ lệ **2,91%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

II. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu:

II.1. Kết quả kinh doanh năm 2016:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| - Doanh thu: | 804.104 triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 38.854 triệu đồng |
| - Khấu hao: | 98.221 triệu đồng |

II.2. Kế hoạch năm 2017:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - Doanh thu: | 1.000.000 triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 150.000 triệu đồng |

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là: **105.299.422** cổ phần, chiếm tỷ lệ **97,09%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là: **0** 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: **3.151.109** cổ phần, chiếm tỷ lệ **2,91%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là: **104.142.900** cổ phần, chiếm tỷ lệ **96,03%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là: **2.697.114** cổ phần, chiếm tỷ lệ **2,49%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là: **1.610.517** cổ phần, chiếm tỷ lệ **1,48%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

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

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là: **107.996.536** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,58%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là: **0** 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: **453.995** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,42%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

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

- Tổng thù lao thực hiện năm 2016: 715.500.000 đồng
- Kế hoạch tổng mức thù lao, quỹ hoạt động năm 2017: **1,25** tỷ đồng

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là: **106.557.801** cổ phần, chiếm tỷ lệ **98,25%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là: **1.380.545** cổ phần, chiếm tỷ lệ **1,27%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là: **512.185** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,48%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

VI. Thông qua tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là: **107.998.351** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,58%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành 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: **451.598** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,42%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

VII. Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là: **107.936.213** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,53%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành 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: **513.736** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,47%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

VIII. Thông qua tờ trình về gia hạn thời gian thực hiện Phương án tái cơ cấu S-Telecom:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc gia hạn thời gian thực hiện Phương án tái cơ cấu S-Telecom như sau:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất gia hạn thời gian thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 về Phương án tái cơ cấu S-Telecom. Hội đồng Quản trị báo cáo kết quả thực hiện Phương án tại Đại hội cổ đông thường niên gần nhất.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là: **104.995.995** cổ phần, chiếm tỷ lệ **96,78%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là: **2.514** 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: **3.492.022** cổ phần, chiếm tỷ lệ **3,22%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

IX. 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 2017 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT).

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG THÀNH TÂM