



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

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ BƯU CHÍNH
VIỄN THÔNG
SPT

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

Số: 85 /BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
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

Hôm nay, thứ Bảy, ngày 22 tháng 4 năm 2017, vào lúc 14 giờ, 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, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

A. NGHI THỨC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Trần Anh Dũng, Thành viên Ban Kiểm soát 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 **1.032** cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/3/2017, đại diện cho **119.832.612** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **99,53%** tổng số cổ phần Công ty.
- 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.

Căn cứ Mục 22.1., Khoản 22.1, Điều 22 Điều lệ Công ty SPT, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 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 2017 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 2017, Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết tán thành thành phần Chủ tọa đoàn như sau:

- Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Ông Hoàng Sĩ Hóa, Thành viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Thế Định, Thành viên Hội đồng Quản trị

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 Nguyễn Lê, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ.

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

Ông Hoàng Sĩ Hóa thay mặt Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội giới thiệu thành viên Ban Kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. 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 – Trưởng Ban;
- Bà Nguyễn Thị Loan, Chuyên viên Ban Kiểm soát;
- Ông Huỳnh Văn Hưng, Trưởng Phòng IT Công ty;

Chủ tọa đoàn tiếp nhận quyền điều hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 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 2017 gồm các nội dung sau:

- I.1. Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị
- I.2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Ban Điều hành

- I.3. Báo cáo tài chính năm 2016 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 chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
- I.7. Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty
- I.8. Tờ trình về gia hạn thời gian thực hiện Phương án tái cơ cấu S-Telecom

Đại hội đã biểu quyết với 100% biểu quyết tán thành thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

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

- II.1. Ông Hoàng Sĩ Hóa, Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị.
- II.2. Ông Lê Quang Triệu, Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- II.3. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 (tóm tắt) đã được kiểm toán.
- II.4. Bà Nguyễn Thị Sương, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm tra về quản lý điều hành Công ty của Ban Kiểm soát.
- II.5. Ông Phan Anh Tuấn, thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày: (i) Tờ trình về thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát; (ii) Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017; (iii) Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty; và (iv) Tờ trình về gia hạn thời gian thực hiện Phương án tái cơ cấu S-Telecom.

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. Kế hoạch và lộ trình niêm yết cổ phiếu Công ty trên mạng giao dịch;
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2017: cơ sở để xây dựng chỉ tiêu lợi nhuận năm 2017, theo cổ đông chỉ tiêu này là cao và đề nghị giảm xuống;
3. Kết quả kinh doanh năm 2016 và Báo cáo tài chính năm 2016: đề nghị cho biết số thuê bao Internet đạt được trong quá trình hợp tác với VTVcab và lý do chỉ tiêu nợ dài hạn năm 2016 tăng so với năm 2015;
4. Khả năng thực hiện Phương án tái cơ cấu S-Telecom;
5. Đề nghị thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động của Công ty lên Website Công ty để cổ đông theo dõi, nắm bắt tình hình;

6. Chính sửa Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 đã có hiệu lực thi hành;

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 cổ đông chấp thuận.

IV. Biểu quyết:

Đại hội tiến hành biểu quyết từng nội dung đã được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết từng nội dung như sau (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm*):

Tổng số cổ đông hiện diện đến thời điểm biểu quyết là 92 Cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 108.450.531 cổ phần, tương đương 90,50% trên tổng số 120.391.729 cổ phần Công ty

IV.1. Thông qua Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 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 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị với kết quả biểu quyết như sau:

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.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 97,09%.

IV.2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu:

IV.2.1. 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 |

IV.2.2. 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.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Ban điều hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 97,09%.

IV.3. 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.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 96,03%.

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 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.

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 99,58%.

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 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.

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 98,25%.

IV.6. 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.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,58%.

IV.7. 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.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty SPT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,53%.

IV.8. 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.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, Tờ trình về việc gia hạn thời gian thực hiện Phương án tái cơ cấu S-Telecom đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 96,78%.

C. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

I. Biên bản Đại hội:

Ông Nguyễn Lê thay mặt Thư ký đoàn trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty SPT năm 2017.

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

III. Bế mạc Đại hội:

Ông Hoàng Sĩ Hóa thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty SPT.

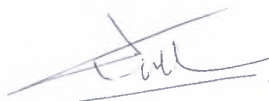
Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) kết thúc vào lúc 17 giờ 15 cùng ngày.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



ĐẶNG THÀNH TÂM

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



ĐẶNG THANH HUY

