



10 Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (84.28) 5404 9999 - Fax: (84.28) 5404 0609

CSTĐ
Số tài khoản: 02/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày 09 tháng 4 năm 2018

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 Hai, ngày 09 tháng 4 năm 2018, vào lúc 09 giờ, tại Hội trường 3A - Lầu 3, Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, 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 2018.

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 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 **1.033** cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/3/2018, 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: **87** Cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho **103.460.608** cổ phần, tương đương **86,34%** 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 2018 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 2018 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 2018, 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 Nguyễn Thế Định, Thành viên 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 Nguyễn Lệ, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ.

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 2018. Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết tán thành thành phần Ban Bầu cử - 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 2018 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 2018 gồm các nội dung sau:

- I.1. Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị
- I.2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ban Điều hành
- I.3. Báo cáo tài chính năm 2017 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 2018

I.7. Tờ trình về gia hạn thời gian thực hiện Phương án tái cơ cấu S-Telecom

I.8. Tờ trình về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

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 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị.

II.2. Ông Lê Quang Triệu, Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018.

II.3. Ông Nguyễn Lê, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 (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 gia hạn thời gian thực hiện Phương án tái cơ cấu S-Telecom; và (iv) Tờ trình về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

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 2017, Kế hoạch 2018: đề nghị giải thích chi tiết về các số liệu tài chính và các khoản phải thu; Tổng hợp kết quả kinh doanh qua các năm; Tính khả thi của Kế hoạch 2018; Công ty phải có phương án rà soát các dự án theo khuyến nghị của Ban Kiểm soát tại các Đại hội trước đây;

2. Về Dự án S-Telecom: đề nghị giải thích chi tiết hơn về phương án tái cấu trúc; Với hiện trạng Việt Nam đang có 4 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 4G, Công ty có xin được giấy phép;

3. Các vấn đề khác: Thời gian khai mạc Đại hội chậm trễ so với dự kiến; Tài liệu Đại hội đề nghị Ban tổ chức sắp xếp hợp lý để cổ đông dễ tham khảo; Lược bỏ việc trình bày một số báo cáo trùng lặp; Giới thiệu các dịch vụ mới của Công ty với cổ đông; Ước tính giá trị cổ phiếu Công ty thời điểm hiện nay; Thù lao của Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát; Cổ tức.

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 **94** Cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho **105.018.908** cổ phần, tương đương **87,23%** trên tổng số 120.391.729 cổ phần Công ty

IV.1. Thông qua Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 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 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là: **91.664.742** cổ phần, chiếm tỷ lệ **87,28%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là: **51.718** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,05%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là: **13.302.448** cổ phần, chiếm tỷ lệ **12,67%** 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 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 87,28%.

IV.2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu:

IV.2.1. Kết quả kinh doanh năm 2017:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - Doanh thu: | 796 tỷ đồng |
| - Tổng chi phí: | 792,5 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 3,5 tỷ đồng |

IV.2.2. Kế hoạch năm 2018:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| - Doanh thu: | 900.000 triệu đồng |
| - Tổng chi phí: | 830.000 triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 70.000 triệu đồng |

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là: **91.643.253** cổ phần, chiếm tỷ lệ **87,26%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là: **73.724** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,07%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là: **13.301.931** cổ phần, chiếm tỷ lệ **12,67%** 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 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 87,26%.

IV.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là: **91.645.908** cổ phần, chiếm tỷ lệ **87,27%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là: **73.724** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,07%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là: **13.299.276** cổ phần, chiếm tỷ lệ **12,66%** 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 87,27%.

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: **91.678.406** cổ phần, chiếm tỷ lệ **87,30%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là: **29.707** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,03%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là: **13.310.795** cổ phần, chiếm tỷ lệ **12,67%** 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 87,30%.

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 2017: 1.092.000.000 đồng
- Kế hoạch tổng mức thù lao, quỹ hoạt động năm 2018: **1,25** tỷ đồng

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là: **81.118.183** cổ phần, chiếm tỷ lệ **77,24%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là: **10.403.430** cổ phần, chiếm tỷ lệ **9,91%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là: **13.497.295** cổ phần, chiếm tỷ lệ **12,85%** 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 77,24%.

IV.6. Thông qua tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là: **91.503.869** cổ phần, chiếm tỷ lệ **87,13%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là: **191.104** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,18%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là: **13.323.935** cổ phần, chiếm tỷ lệ **12,69%** 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 87,13%.

IV.7. Thông qua tờ trình về gia hạn thời gian thực hiện Phương án tái cơ cấu S-Telecom:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là: **81.410.156** cổ phần, chiếm tỷ lệ **77,52%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là: **36.902** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,04%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là: **23.571.850** cổ phần, chiếm tỷ lệ **22,44%** 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 77,52%.

IV.8. Thông qua tờ trình về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là: **102.507.286** cổ phần, chiếm tỷ lệ **97,61%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là: **11.002** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,01%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là: **2.500.620** cổ phần, chiếm tỷ lệ **2,38%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, Tờ trình về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 97,61%.

V. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:

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 bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị (theo thứ tự ABC) đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất:

STT	Họ và tên ứng cử viên
1.	Ông GIANG CHÂU TUẤN
	Tổng cộng: 01 ứng cử viên

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

Ứng cử viên trúng cử là thành viên Hội đồng Quản trị:

STT	Họ và tên (Theo thứ tự số quyền bầu từ cao đến thấp)	Số lượng quyền bầu nhận được	Tỷ lệ %
1.	Giang Châu Tuấn	100.450.783	95,65

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

C. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

I. Biên bản Đại hội:

Ông Nguyễn Lệ thay mặt Thư ký đoàn trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty SPT năm 2018.


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 Đặng Thành Tâm thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty SPT.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) kết thúc vào lúc 12 giờ 45 cùng ngày.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN


ĐẶNG THÀNH TÂM
TM. THƯ KÝ ĐOÀN


ĐẶNG THANH HUY