



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày 03 tháng 7 năm 2020

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 2020 Công ty SPT ngày 03/7/2020 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 2020 vào lúc 08 giờ 30, thứ Sáu, ngày 03 tháng 7 năm 2020 tại Sảnh Elbe, Trung tâm Hội nghị Riverside Palace, số 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: **68** Cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho **100.504.518** cổ phần, tương đương **83,87%** 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 2020 Công ty SPT đã đủ điều kiện tiến hành theo qui 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 08 giờ 30 ngày 03/7/2020 và kết thúc lúc 12 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 2020 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 2020 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 và Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị của Ban Bầu cử - Kiểm phiếu;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: **88.972.789** cổ phần, chiếm tỷ lệ **87,97%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành: **11.482.350** cổ phần, chiếm tỷ lệ **11,35%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến: **680.315** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,67%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

II. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu:

II.1. Kết quả kinh doanh năm 2019:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - Doanh thu: | 586,2 tỷ đồng |
| - Tổng chi phí: | 583,7 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 2,5 tỷ đồng |

II.2. Kế hoạch năm 2020:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - Doanh thu: | 700 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 30 tỷ đồng |

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: **88.949.684** cổ phần, chiếm tỷ lệ **87,95%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành: **11.504.356** cổ phần, chiếm tỷ lệ **11,38%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến: **681,414** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,67%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: **88.972.789** cổ phần, chiếm tỷ lệ **87,97%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: **11.482.350** cổ phần, chiếm tỷ lệ **11,35%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến: **680.315** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,67%** 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: **88.972.789** cổ phần, chiếm tỷ lệ **87,97%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành: **11.482.350** cổ phần, chiếm tỷ lệ **11,35%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến: **680.315** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,67%** 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 đã phân bổ chi phí năm 2019: 1.075.000.000 đồng
- Kế hoạch tổng mức thù lao, quỹ hoạt động năm 2020: **1,25** tỷ đồng

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: **88.884.177** cổ phần, chiếm tỷ lệ **87,89%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành: **11.489.533** cổ phần, chiếm tỷ lệ **11,36%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến: **761.744** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,75%** 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 2020:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: **88.895.760** cổ phần, chiếm tỷ lệ **87,90%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành: **11.482.350** cổ phần, chiếm tỷ lệ **11,35%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến: **757.344** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,75%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

VII. Thông qua tờ trình về bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ:

Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển (*Sản xuất thiết bị kiểm tra mức khí thải tự động; Sản xuất thiết bị khí tượng; Sản xuất thiết bị đo lường điện năng và dấu hiệu điện từ (bao gồm cả viễn thông); Sản xuất máy đo độ ẩm; Sản xuất thiết bị*

*kiểm soát lửa và nhiệt; Sản xuất công tơ đo lượng tiêu dùng (như nước, gas); Sản xuất máy đo dòng chảy và thiết bị đếm; Sản xuất máy đếm; Sản xuất thiết bị kiểm soát môi trường và điều khiển tự động; Sản xuất thiết bị đo lường và ghi (ví dụ đo ánh sáng); Sản xuất máy giám sát hành động) – Mã ngành **2651***

- ii. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc Internet – Mã ngành **4791**
- iii. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu – Mã ngành **4799**
- iv. Xuất bản phần mềm – Mã ngành **5820**
- v. Hoạt động viễn thông khác (*Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng (không bao gồm trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài); Cung cấp dịch vụ thông tin trên mạng (theo qui định tại Điều 27 Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ)*) – Mã ngành **6190**
- vi. Lập trình máy vi tính (*Hoạt động viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp các phần mềm theo yêu cầu sử dụng riêng biệt của từng khách hàng*) – Mã ngành **6201**
- vii. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính – Mã ngành **6202**
- viii. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính – Mã ngành **6209**
- ix. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu – Mã ngành **6329**
- x. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận – Mã ngành **7320**
- xi. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (*Dịch vụ chứng thực chữ ký số; Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử*) – Mã ngành **8299**

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi một số điều trong Điều lệ hiện hành của Công ty SPT phù hợp việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty SPT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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 tán thành: **88.976.608** cổ phần, chiếm tỷ lệ **87,98%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành: **11.478.531** cổ phần, chiếm tỷ lệ **11,35%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến: **680.315** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,67%** 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:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: **88.637.366** cổ phần, chiếm tỷ lệ **87,64%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành: **11.814.472** cổ phần, chiếm tỷ lệ **11,68%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến: **683.616** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,68%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

VIII. 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: **88.976.608** cổ phần, chiếm tỷ lệ **87,98%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành: **11.478.531** cổ phần, chiếm tỷ lệ **11,35%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến: **680.315** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,67%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

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

Sau khi Chủ tọa đoàn xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về: số lượng nhân sự bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Đại hội đã tiến hành bầu cử chọn nhân sự là thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021:

STT	Họ và tên (Theo thứ tự số quyền bầu từ cao đến thấp)	Số lượng quyền bầu nhận được	Tỷ lệ %
1.	Bà LÊ THỊ ANH	129.465.071	128,01
2.	Ông NGUYỄN VĂN TRUNG	47.301.072	46,77

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 2020 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT).

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN ANH TUẤN