



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 TRỰC TUYẾN

Ngày 19 tháng 6 năm 2021

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

Trụ sở: 10 Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, 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 33, ngày 26/4/2021

do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT);
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 trực tuyến số 06/BB-DHĐCĐ ngày 19/6/2021 của Công ty SPT;

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến, khai mạc vào lúc 09 giờ 40, thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2021 tại Hội trường 1, Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số Cổ đông/đại diện cổ đông truy cập hệ thống đăng ký tham dự Đại hội lúc khai mạc: **38** Cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho **101.453.337** cổ phần, tương đương **84,26%** 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 2021 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 9 giờ 40 ngày 19/6/2021 và kết thúc lúc 14 giờ 25 phút cùng ngày.



Đại hội đã biểu quyết tán thành việc tổ chức Đại hội theo hình thức trực tuyến; Chương trình nghị sự Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Bầu cử - Kiểm phiếu của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty SPT.

Sau khi nghe đại diện Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành trình bày các vấn đề Đại hội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 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 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị.**
- II. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu:**
 - II.1. Kết quả kinh doanh năm 2020:
 - Doanh thu: 547 tỷ đồng
 - Tổng chi phí: 546 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 01 tỷ đồng đạt 3,3% kế hoạch
 - II.2. Kế hoạch năm 2021:
 - Doanh thu: 700 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 30 tỷ đồng
- III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.**
- IV. Thông qua Báo cáo thẩm tra về quản lý điều hành Công ty của Ban Kiểm soát.**
- 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 2020: 1.038.000.000 đồng
 - Kế hoạch tổng mức thù lao, quỹ hoạt động năm 2021: 1,25 tỷ đồng
- VI. Thông qua tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**



- VII. Thông qua tờ trình về Phương án phát hành thêm cổ phiếu Công ty SPT năm 2021.
- VIII. Thông qua tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát.
- IX. Thông qua Báo cáo Đề án tái cơ cấu Công ty SPT.
- X. Thông qua tờ trình chỉnh sửa Điều lệ Công ty SPT phù hợp các qui định hiện hành.
- XI. Thông qua tờ trình về việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- XII. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Sau khi Chủ tọa đoàn xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về: Số lượng nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026; Số lượng nhân sự thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026; và Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát, Đại hội đã tiến hành bầu cử chọn nhân sự là thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 với số lượng và thành viên trúng cử như sau:

1. Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:

STT	Họ và tên (Theo thứ tự số quyền bầu từ cao đến thấp)	Số lượng quyền bầu nhận được	Tỷ lệ %
1.	Ông ĐẶNG THÀNH TÂM	266.117.922	262,13
2.	Bà NGUYỄN CẨM PHƯƠNG	127.587.812	125,68
3.	Ông HUỖNH ANH TRÚC	118.652.671	116,87
4.	Ông NGUYỄN VĂN TRUNG	115.012.410	113,29
5.	Bà NGUYỄN THỊ KIM THANH	59.399.533	58,51
6.	Ông HOÀNG SĨ HÓA	57.778.709	56,91
7.	Ông NGUYỄN VŨ HOÀNG AN	57.357.686	56,50
8.	Bà LÊ THỊ ANH	56.412.750	55,57
9.	Ông PHẠM THẾ TRƯỜNG	54.532.506	53,72
Cộng: 09 thành viên			

2. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:

STT	Họ và tên (Theo thứ tự số quyền bầu từ cao đến thấp)	Số lượng quyền bầu nhận được	Tỷ lệ %
1.	Bà NGUYỄN THỊ SƯƠNG	80.061.455	78,86
2.	LÊ NGUYỄN HOÀNG ANH	79.995.497	78,80
3.	Ông TRỊNH BẢO DUY TÂN	79.985.564	78,79
Cộng: 03 thành viên			

XIII. 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 tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT).

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021



NGUYỄN CẨM PHƯƠNG

