



## NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty SPT năm 2022.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty SPT;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng Quản trị Công ty SPT số 04/BB-HĐQT ngày 27/9/2022;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- **Thời gian tổ chức (dự kiến):** thứ Hai, **ngày 14 tháng 11 năm 2022.**
- **Hình thức tổ chức:** Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến (Online) và bỏ phiếu điện tử.
- **Địa điểm tổ chức:** Phòng họp A, lầu 3 Trụ sở Công ty SPT – 10 Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- **Đối tượng tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty SPT có tên trong danh sách cổ đông chốt **ngày 18/10/2022.**
- **Nội dung Đại hội (dự kiến):**
  - + Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị;
  - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành;
  - + Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
  - + Báo cáo thẩm tra về quản lý điều hành Công ty của Ban Kiểm soát;
  - + Các tờ trình về thù lao, quỹ hoạt động Hội đồng Quản trị - Ban Kiểm soát, tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
  - + Báo cáo của Ban điều hành về thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty SPT;
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng, Ban chức năng hoàn thành đầy đủ nội dung hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định khác có liên quan.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Website Công ty;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN CẨM PHƯƠNG