



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 33, ngày 26/4/2021
do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- 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 số 04/BB-HĐQT ngày 21/02/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty SPT về tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty SPT năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. **Thời điểm tổ chức Đại hội dự kiến: Thứ Ba, ngày 18 tháng 4 năm 2023.**
2. **Hình thức tổ chức:** Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến (Online) và bỏ phiếu điện tử.
3. **Địa điểm tổ chức:** Giao Ban điều hành Công ty xác định địa điểm tổ chức phù hợp, đề xuất để Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định.
4. **Ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông mời họp Đại hội: ngày 20/3/2023.**
Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
5. **Đối tượng tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20 tháng 03 năm 2023.
6. **Chương trình Đại hội:** Dự thảo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên Công ty SPT năm 2023 đính kèm.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty SPT thực hiện việc công bố thông tin và các thủ tục có liên quan khác, theo yêu cầu thực tế công việc tổ chức Đại hội và theo quy định của pháp luật hiện hành. Tổng Giám đốc có nhiệm vụ chỉ đạo, phân công Ban điều hành thực hiện tốt, đúng tiến độ các công việc chuẩn bị tổ chức và phục vụ Đại hội.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
- Lưu.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

NGUYỄN CẨM PHƯƠNG



Dự thảo

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty SPT năm 2023.

A. PHẦN NGHỊ THỨC

1. Tuyên bố lý do
2. Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
5. Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn – Tổ Thư ký – Ban Kiểm phiếu

B. PHẦN NỘI DUNG

1. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội
2. Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị
3. Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị
4. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Ban Điều hành
5. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Ban Điều hành
6. Báo cáo tài chính năm 2021 và năm 2022 đã được kiểm toán
7. Báo cáo thẩm tra về quản lý điều hành Công ty năm 2021 và năm 2022 của Ban Kiểm soát
8. Tờ trình về thù lao, quỹ hoạt động Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát năm 2021 và năm 2022
9. Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và năm 2023
10. Báo cáo của Ban điều hành về thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty SPT
11. Tờ trình về miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026
12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
13. Đại hội thảo luận – Biểu quyết thông qua các báo cáo – Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị

C. PHẦN TỔNG KẾT

1. Tổ Thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp Đại hội
2. Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản Đại hội
3. Phát biểu bế mạc Đại hội