



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Ngày 18 tháng 4 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN
Trụ sở: 10 Cô Giang, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
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
Điện thoại: (84.28) 5444 9999 Email: vpcty@spt.vn

Hôm nay, thứ Ba, ngày 18 tháng 4 năm 2023, vào lúc 09 giờ 15, tại Hội trường Hoa Sen 1, Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

A. NGHI THỨC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội:

Bà Lê Thu Hiền, Phó Chánh Văn phòng Công ty 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: **1.034** cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/3/2023, đại diện cho **119.832.612** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **99,54%** tổng số cổ phần Công ty.
- Số Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự trực tiếp và truy cập hệ thống đăng ký tham dự Đại hội lúc khai mạc là: **63** Cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho **97.559.783** cổ phần, tương đương **81,41%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Mục 22.1.1, Khoản 22.1, Điều 22 Điều lệ Công ty SPT, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty SPT đã đủ điều kiện tiến hành.

II. Quy chế Tổ chức Đại hội; Quy chế Biểu quyết - Bầu cử tại Đại hội - Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Bầu cử - Kiểm phiếu:

Bà Lê Thu Hiền thay mặt Ban Tổ chức Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội;
2. Thông qua Quy chế Biểu quyết - Bầu cử tại Đại hội;
3. Giới thiệu và trình Đại hội thành phần Chủ tọa đoàn Đại hội gồm các nhân sự như sau:
 - + Bà Nguyễn Cẩm Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
 - + Ông Võ Văn Ninh, Tổng Giám đốc.
4. Giới thiệu thành viên Ban Thư ký:
 - + Ông Đặng Thanh Huy, Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị.
 - + Bà Nguyễn Thị Mai Hân, Chuyên viên Văn phòng Công ty
5. Giới thiệu thành viên Ban Bầu cử - Kiểm phiếu:
 - + Bà Lê Thu Hiền, Phó Chánh Văn phòng Công ty – Trưởng Ban;
 - + Ông Hồ Hoàn Huy, Phó Giám đốc Ban Kỹ thuật Đầu tư;

Đại hội tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành: **100.035.664** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,55%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến: **450.052** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,45%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

Với kết quả biểu quyết như trên, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế Biểu quyết - Bầu cử tại Đại hội, Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Bầu cử - Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chủ tọa đoàn tiếp nhận quyền điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty SPT.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Võ Văn Ninh thay mặt Chủ tọa đoàn trình chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty SPT gồm các nội dung:

- I.1. Báo cáo công tác quản trị điều hành Công ty năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị
- I.2. Báo cáo công tác quản trị điều hành Công ty năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị
- I.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và mục tiêu công việc năm 2022 của Ban điều hành

- I.4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Ban điều hành
- I.5. Báo cáo thẩm tra về quản lý điều hành Công ty năm 2021 và năm 2022 của Ban Kiểm soát
- I.6. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
- I.7. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
- I.8. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
- I.9. Tờ trình về thù lao, quỹ hoạt động Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát năm 2021;
- I.10. Tờ trình về thù lao, quỹ hoạt động Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;
- I.11. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
- I.12. Báo cáo thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty SPT của Ban điều hành
- I.13. Tờ trình về miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty SPT cho nhiệm kỳ còn lại 2021 - 2026

Đại hội tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành: **100.035.349** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,55%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành: **1.315** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,0013%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

Với kết quả biểu quyết như trên, chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. Trình bày nội dung:

- II.1. Bà Nguyễn Cẩm Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo công tác quản trị điều hành Công ty năm 2021 định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị (*Báo cáo đính kèm*) và Báo cáo công tác quản trị điều hành Công ty năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị (*Báo cáo đính kèm*).
- II.2. Ông Đỗ Hồ Huy, Giám đốc Ban Kế hoạch – Chiến lược trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và mục tiêu công việc năm 2022 của Ban điều hành (*Báo cáo đính kèm*) và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Ban điều hành (*Báo cáo đính kèm*).
- II.3. Bà Nguyễn Thị Sương, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc năm 2021 và năm 2022 (*các Báo cáo đính kèm*).

- II.4. Ông Trương Đình Thức, Phó Phòng Kế toán trình bày Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (*Báo cáo đính kèm*)
- II.5. Ông Trương Đình Thức, Phó Phòng Kế toán trình bày (i) Tờ trình về Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (*Tờ trình đính kèm*); (ii) Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (*Báo cáo đính kèm*).
- II.6. Ông Võ Văn Ninh, Tổng Giám đốc thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày: (i) Tờ trình về thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 (*Tờ trình đính kèm*); (ii) Tờ trình về thù lao, quỹ hoạt động Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 (*Tờ trình đính kèm*); (iii) Tờ trình về Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (*Tờ trình đính kèm*).
- II.7. Ông Võ Văn Ninh, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty SPT (*Báo cáo đính kèm*).
- II.8. Bà Nguyễn Cẩm Phương trình bày Tờ trình về miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty SPT cho nhiệm kỳ còn lại 2021 – 2026 (*Tờ trình đính kèm*).

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. Cổ phiếu, cổ tức: Công ty có ý định mua lại cổ phiếu của cổ đông và chi trả cổ tức.
2. Về hoạt động của Công ty, các báo cáo chưa nêu được thực trạng tình hình hoạt động của Công ty, chưa nêu được điểm mạnh cũng như cơ chế, chính sách nào để có thể vực dậy và phát triển Công ty trong thời gian tới.
3. Hệ thống quản lý, lãnh đạo của Công ty chưa có được sự thống nhất cao, chưa toàn tâm toàn ý trong việc phát triển của Công ty.
4. Về tái cấu trúc, cần có đánh giá hiệu quả hoạt động của các phòng, ban sau khi sắp xếp, tiếp tục rút gọn số lượng đơn vị. Cần trẻ hóa nhân sự để tạo nên sức sống mới trong hoạt động.
5. Cải tạo trụ sở Công ty, chú trọng hơn công tác quản lý của Ban điều hành.

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.

C. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm biểu quyết: **78** Cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho **100.578.317** cổ phần, tương đương **83,93%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết từng nội dung báo cáo 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*):

I. Thông qua Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 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 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: **77.507.488** cổ phần, chiếm tỷ lệ **77,06%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến: **22.550.897** cổ phần, chiếm tỷ lệ **22,42%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 77,06%.

II. Thông qua Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 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 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: **77.507.488** cổ phần, chiếm tỷ lệ **77,06%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến: **22.550.897** cổ phần, chiếm tỷ lệ **22,42%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 77,06%.

III. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và mục tiêu công việc năm 2022 của Ban điều hành với các chỉ tiêu chủ yếu:

Kết quả kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu: 441 tỷ đồng đạt 63% kế hoạch
- Tổng chi phí: 440,7 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 0,3 tỷ đồng đạt 01% kế hoạch

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: **77.501.986** cổ phần, chiếm tỷ lệ **77,06%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến: **22.550.897** cổ phần, chiếm tỷ lệ **22,42%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và mục tiêu công việc năm 2022 của Ban điều hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 77,06%.

IV. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Ban điều hành với các chỉ tiêu chủ yếu:

Kết quả kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu: 392 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 391,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 0,4 tỷ đồng

Kế hoạch năm 2023:

- Doanh thu: 866,6 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 797,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 69,3 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: **77.496.486** cổ phần, chiếm tỷ lệ **77,05%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến: **22.561.899** cổ phần, chiếm tỷ lệ **22,43%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Ban điều hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 77,05%.

V. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc năm 2021:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: **77.490.984** cổ phần, chiếm tỷ lệ **77,05%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: **11.002** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,0109%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến: **22.556.399** cổ phần, chiếm tỷ lệ **22,43%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 77,05%.

VI. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc năm 2022:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: **77.507.488** cổ phần, chiếm tỷ lệ **77,06%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành: **11.002** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,0109%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến: **22.539895** cổ phần, chiếm tỷ lệ **22,41%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 77,06%.

VII. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: **77.515.189** cổ phần, chiếm tỷ lệ **77,07%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến: **22.543.196** cổ phần, chiếm tỷ lệ **22,41%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 77,07%.

VIII. Thông qua tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: **77.435.962** cổ phần, chiếm tỷ lệ **76,99%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến: **22.605.919** cổ phần, chiếm tỷ lệ **22,48%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội 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 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 76,99%.

IX. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: **77.515.189** cổ phần, chiếm tỷ lệ **77,07%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến: **22.543.196** cổ phần, chiếm tỷ lệ **22,41%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 77,07%.

X. Thông qua tờ trình về thù lao, quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát năm 2021:

- Tổng thù lao Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát đã phân bổ chi phí năm 2021: 1.010.880.000 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: **77.493.384** cổ phần, chiếm tỷ lệ **77,05%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành: **11.002** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,0109%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến: **22.553.999** cổ phần, chiếm tỷ lệ **22,42%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội 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 năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 77,05%.

XI. Thông qua tờ trình về thù lao, quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023:

- Tổng thù lao Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát đã phân bổ chi phí năm 2022: 1.101.600.000 đồng
- Kế hoạch tổng mức thù lao, quỹ hoạt động năm 2023: 1,25 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: **77.491.184** cổ phần, chiếm tỷ lệ **77,05%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành: **11.002** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,0109%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến: **22.556.199** cổ phần, chiếm tỷ lệ **22,43%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội 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 năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 77,05%.

XII. Thông qua tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: **77.505.288** cổ phần, chiếm tỷ lệ **77,06%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến: **22.553.097** cổ phần, chiếm tỷ lệ **22,42%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội 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 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 77,06%.

XIII. Thông qua Báo cáo thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty SPT của Ban điều hành:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: **77.498.685** cổ phần, chiếm tỷ lệ **77,05%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành: **11.002** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,0109%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến: **22.548.698** cổ phần, chiếm tỷ lệ **22,42%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, Báo cáo thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty SPT của Ban điều hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 77,05%.

XIV. Thông qua tờ trình về miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty SPT cho nhiệm kỳ còn lại 2021 – 2026:

Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Vũ Hoàng An và Ông Phạm Thế Trường.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: **77.504.187** cổ phần, chiếm tỷ lệ **77,06%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến: **22.554.198** cổ phần, chiếm tỷ lệ **22,42%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, Tờ trình về miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty SPT cho nhiệm kỳ còn lại 2021 – 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 77,06%.

D. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tọa đoàn báo cáo Đại hội về số lượng thành viên Hội đồng Quản trị bầu bổ sung cho nhiệm kỳ còn lại 2021 – 2026 là 02 người và Danh sách ứng cử viên.

Đại hội tiến hành biểu quyết về Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: **77.504.187** cổ phần, chiếm tỷ lệ **77,06%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến: **22.554.198** cổ phần, chiếm tỷ lệ **22,42%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, Danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 77,06%.

Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị (theo thứ tự ABC):

Số TT	Họ và tên (theo thứ tự ABC của tên UCV)
1.	Ông Nguyễn Đăng Khoa
2.	Ông Lê Ngọc Tuấn
02 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 đính kèm*).

Các ứng cử viên trúng cử là thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ còn lại 2021 – 2026 gồm các nhân sự sau:

STT	Họ và tên (Theo thứ tự số quyền bầu từ cao đến thấp)	Số lượng quyền bầu nhận được	Tỷ lệ %
1.	Ông NGUYỄN ĐĂNG KHOA	104.025.566	103,43
2.	Ông LÊ NGỌC TUẤN	51.034.519	50,74

E. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

I. Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Mai Hân thay mặt Thư ký đoàn trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty SPT năm 2023.

Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: **89.073.025** cổ phần, chiếm tỷ lệ **88,56%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến: **11.053.663** cổ phần, chiếm tỷ lệ **10,99%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty SPT năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. Bế mạc Đại hội:

Bà Nguyễn Cẩm Phương thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty SPT.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) kết thúc vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



ĐẶNG THANH HUY

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



NGUYỄN CẨM PHƯƠNG