



Trụ sở: 199 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
ĐT: (84.8) 5404 0608 - Fax: (84.8) 5404 0609
CS 420

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2009

Số: 09 / TB - HĐQT

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội Cổ đông Công ty SPT nhiệm kỳ III (2009 – 2014).

Kính gửi: - Quý cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT).

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Hội đồng Quản trị số 03/NQ-HĐQT ngày 25/6/2009 về việc tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) nhiệm kỳ III (2009 – 2014);

Hội đồng Quản trị Công ty SPT trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông việc tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III như sau:

1. **Hình thức Đại hội:** Đại hội toàn thể.
2. **Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội:** ngày **29/6/2009**.
3. **Đối tượng tham dự Đại hội:** Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty SPT tại thời điểm chốt danh sách.
4. **Thời gian tổ chức:** 13 giờ, Thứ Năm, ngày 16 tháng 7 năm 2009.
5. **Địa điểm tổ chức:** 199 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

6. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về Công tác quản trị điều hành nhiệm kỳ II;
- Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động Công ty năm 2008 và Kế hoạch năm 2009;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2008;
- Báo cáo thẩm tra về quản lý điều hành Công ty của Ban Kiểm soát;
- Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 3.

7. Quy định về việc tự ứng cử/đề cử ứng viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III sẽ được gửi tới Quý cổ đông.

Đề Đại hội được tổ chức thành công và đảm bảo thư mời tham dự Đại hội có thể đến được tất cả các cổ đông, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền cho Ban Chi đạo tổ chức Đại hội trước ngày 06/7/2009.

Liên hệ: Bà **Phạm Thị Phương Thu**, Phòng Kế toán Tài vụ Công ty SPT.

Điện thoại: (84.8) 5404 0608 ext 223

Fax: (84.8) 5404 0609

Email: thuftp@spt.vn

8. Thư mời họp và tài liệu Đại hội sẽ gửi đến Quý cổ đông theo danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 29/6/2009.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN THỊ NGỌC BÌNH

Dính kèm:

- Giấy xác nhận tham dự Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III Công ty SPT,
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III Công ty SPT.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT,
- Trưởng Ban Kiểm soát,
- Ban Chi đạo tổ chức ĐHCĐ,
- Lưu.

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III Công ty SPT năm 2009.

Kính gửi: - **BAN CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC**
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III CÔNG TY SPT.

Tên tổ chức/cá nhân: _____

Địa chỉ: _____

Điện thoại: _____ Fax: _____

Giấy CNĐKKD/CMND số: _____

cấp ngày: _____ tại: _____

- Là Cổ đông sở hữu _____ cổ phần
- và Số cổ phần được ủy quyền _____ cổ phần (Giấy ủy quyền đính kèm).

Xác nhận tham dự Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III của Công ty SPT được tổ chức vào ngày 16 tháng 7 năm 2009 tại 199 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh và tôi cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Ngày ____ tháng ____ năm 2009

NGƯỜI XÁC NHẬN

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

GIẤY ỦY QUYỀN
V/v tham dự và biểu quyết
tại Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III Công ty SPT năm 2009.

**Kính gửi: - BAN CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III CÔNG TY SPT.**

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung về Tổ chức và Hoạt động của Công ty SPT đã được Đại hội cổ đông thường niên Công ty SPT năm 2008 nhất trí biểu quyết thông qua ngày 27/6/2008;

Tôi tên là: _____

Giấy CMND số (1): _____ cấp ngày: _____ tại: _____

Thường trú tại (2): _____

Là Cổ đông sở hữu _____ cổ phần

(bằng chữ: _____ cổ phần)

Nay tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà: _____

Mã số cổ đông (nếu có): _____

Giấy CMND số: _____ cấp ngày: _____ tại: _____

Thay tôi tham dự Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III của Công ty SPT được tổ chức vào ngày 16 tháng 7 năm 2009 tại 199 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội theo quy định.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III của Công ty SPT nói trên và người được ủy quyền không được ủy quyền lại.

Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Ngày ____ tháng ____ năm 2009
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký tên, ghi rõ họ tên)(3)

Ghi chú:

- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi số Giấy phép đăng ký kinh doanh;
- (2) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi địa chỉ trụ sở chính;
- (3) Nếu cổ đông là pháp nhân thì thủ trưởng đơn vị ký tên đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay).