



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III (2009 – 2014)

Ngày 16 tháng 7 năm 2009

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

Trụ sở: 199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 064090

Đăng ký lần đầu, ngày 17/10/1996

Đăng ký thay đổi lần thứ 21, ngày 24/6/2009

tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội (có hiệu lực từ ngày 01/7/2006) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- 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 ngày 27/6/2008 thống nhất thông qua;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông Công ty SPT nhiệm kỳ III ngày 16/7/2009 của Ban Kiểm soát;

Thứ Năm, ngày 16 tháng 7 năm 2009, vào lúc 13 giờ, tại Trụ sở Công ty SPT, số 199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2009 – 2014).

- Số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội lúc khai mạc là: **136** người, sở hữu **36.658.494** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **86%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với số lượng cổ đông/đại diện cổ đông sở hữu vốn cổ phần tham dự Đại hội như trên, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty SPT (Mục 22.1., Khoản 22.1, Điều 22).

Đại hội bắt đầu lúc 13 giờ ngày 16/7/2009 và kết thúc lúc 21 giờ 30 cùng ngày.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội và nội dung các báo cáo tại Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III của Công ty SPT.

Sau khi nghe đại diện Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trình bày các văn kiện Đại hội, Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình bày trước Đại hội.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty SPT nhiệm kỳ III (2009 – 2014).

Căn cứ Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo trình Đại hội, kết quả kiểm phiếu bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Ban Bầu cử - Kiểm phiếu;

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY SPT NHIỆM KỲ III (2009 – 2014)

QUYẾT NGHỊ

I. Nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết công tác quản trị điều hành nhiệm kỳ II và định hướng hoạt động nhiệm kỳ III của Hội đồng Quản trị do Bà Trần Thị Ngọc Bình trình bày trước Đại hội.

II. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 và Kế hoạch năm 2009 do Ông Lê Quang Triệu, Phó Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội với các chỉ tiêu chủ yếu:

II.1. Kết quả kinh doanh năm 2008:

- Tổng Doanh thu: 957,76 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế: - 47,30 tỷ đồng;

Trong đó:

- + Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh: 36,00 tỷ đồng
- + Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính: 83,30 tỷ đồng
- Khấu hao: 105,80 tỷ đồng;

II.2. Kế hoạch năm 2009:

- Tổng Doanh thu: 920,22 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 53,50 tỷ đồng;
- Khấu hao: 89,80 tỷ đồng.

III. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán – Kết quả tăng Vốn điều lệ năm 2008 – Kế hoạch tăng Vốn điều lệ năm 2009 do Bà Huỳnh Ngọc Cẩm trình bày trước Đại hội với các nội dung chủ yếu như sau:

III.1. Tiếp tục thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động, tỷ lệ 5% trên vốn điều lệ tại thời điểm phát hành:

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành: người lao động được tuyển dụng chính thức hiện đang làm việc cho Công ty và có thời gian làm việc ít nhất 1 năm.

III.2. Tiếp tục thực hiện việc chào bán cổ phần cho đối tác chiến lược nước ngoài, tỷ lệ 10% trên vốn điều lệ tại thời điểm phát hành:

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần
- Giá phát hành: ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định giá bán cho Cổ đông chiến lược phù hợp với lợi ích của Cổ đông hiện hữu và của Công ty.
- Đối tượng phát hành: nhà đầu tư nước ngoài là đối tác cung cấp thiết bị, giải pháp công nghệ hoặc là nhà khai thác viễn thông... muốn đầu tư theo dạng thức là cổ đông chiến lược của Công ty.
- Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ

III.3. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư phát hành cổ phần năm 2006 theo kế hoạch như sau:

- Mệnh giá: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần phát hành: 4.249.999 cổ phần tương đương 42.499.990.000 đồng mệnh giá.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu là 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phần được thưởng 1 cổ phần).
- Số cổ phiếu được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được xem như là không phát hành. Cổ phiếu phát hành thêm từ cổ phiếu thưởng không bị hạn chế quyền chuyển nhượng.

III.4. Mục đích phát hành cổ phiếu: tăng vốn lưu động.

III.5. Chấp thuận và uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề chi tiết khác liên quan đến các đợt phát hành cổ phiếu, tổ chức thực hiện, tiến hành các thủ tục tăng vốn điều lệ và báo cáo lại tại Đại hội cổ đông kỳ tới.

IV. Về Tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2009:

Đại hội giao Hội đồng Quản trị tính toán lại tổng mức thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2009 trên cơ sở hợp lý và xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

V. Nhất trí thông qua Báo cáo thẩm tra về quản lý điều hành Công ty năm 2008 của Ban Kiểm soát do Ông Thân Hải Thanh, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội.

VI. Về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Thông nhất việc Bà Trần Thị Ngọc Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) từ ngày 12/6/2009 thay cho Ông Phạm Ngọc Tuấn đã từ nhiệm.

VII. Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

Đại hội đã tiến hành bầu cử chọn các nhân sự sau là thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III Công ty SPT:

STT	Họ và tên
I. Hội đồng Quản trị:	
1.	Ông Nguyễn Minh Tuấn
2.	Ông Phạm Ngọc Tuấn
3.	Bà Trần Thị Ngọc Bình
4.	Ông Võ Hòa Bình
5.	Ông Nguyễn Văn Vân
6.	Ông Nguyễn Thế Tân
7.	Ông Nguyễn Dương Hiệu
8.	Ông Hồ Hồng Sơn
II. Ban Kiểm soát:	
1.	Ông Bùi Xuân Bắc
2.	Ông Nguyễn Quốc Toàn
3.	Ông Nguyễn Nhân Nghĩa

VIII. 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 với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) nhiệm kỳ III (2009 – 2014).

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III (2009 – 2014)
CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

TRẦN THỊ NGỌC BÌNH