

Số: 22/2012/SGT-CV

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2012

V/v: *Đính chính bổ sung nội dung biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012*



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Ngày 28/04/2012, Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011.

Tại đại hội, nhiều nội dung quan trọng đã được thông qua. Tuy nhiên, do sơ xuất, trong biên bản và nghị quyết một số nội dung chưa được ghi chép chi tiết so với diễn biến thực tế tại Đại hội.

Bằng công văn này, Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn đính chính bổ sung một số nội dung trong nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2011 như sau:

Vị trí	Nội dung Nghị quyết	Nội dung đính chính
Mục 1	Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện các nghị quyết tại Đại hội cổ đông năm tài chính 2010	Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện các nghị quyết tại Đại hội cổ đông năm tài chính 2010 còn tồn đọng do chưa chọn được thời điểm tối ưu như sau: - Hủy niêm yết cổ phiếu SGT tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM. - Mua lại cổ phiếu quỹ nhằm tạo điều kiện cho những cổ đông không muốn tiếp tục tham gia tái cấu trúc Công ty có điều kiện bán lại cổ phiếu.
Mục 2	Báo cáo tài chính năm 2010 đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học (AISC) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: http://www.saigontel.com từ ngày 13/04/2012	Báo cáo tài chính năm 2011 đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học (AISC) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: http://www.saigontel.com từ ngày 10/04/2012

Biên bản được đính chính và sửa đổi theo nội dung đã sửa đổi của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011. *(Đính kèm theo công văn này là nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 đã được đính chính bổ sung)*

Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn cam kết các nội dung đã được đính chính số sung đầy đủ và đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011. Chúng tôi xin chịu trách nhiệm với việc sửa đổi nội dung này.





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2011
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ

1. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện các nghị quyết tại Đại hội cổ đông năm tài chính 2010 còn tồn đọng do chưa chọn được thời điểm tối ưu như sau:

- Hủy niêm yết cổ phiếu SGT tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM.
- Mua lại cổ phiếu quỹ nhằm tạo điều kiện cho những cổ đông không muốn tiếp tục tham gia tái cấu trúc Công ty có điều kiện bán lại cổ phiếu.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ tán thành: 66.638.474 cổ phần, chiếm 99,55% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không tán thành: 300.005 cổ phần, chiếm 0,45% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học AISC

Báo cáo tài chính năm 2011 đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học (AISC) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.saigontel.com> từ ngày 10/04/2012, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2011;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;



(5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VND)
1	Tổng tài sản	2.463.031.563.832
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	659.737.869.986
2.1	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>740.019.140.000</i>
2.2	<i>Cổ phiếu quỹ</i>	<i>(3.100.000)</i>
2.3	<i>Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>(80.278.170.014)</i>
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	80.583.918.459
4	Tổng chi phí^(*)	204.990.176.653
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	(124.406.258.194)
6	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	(113.792.319.338)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ tán thành: 66.938.479 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2011, kế hoạch năm 2012 và báo cáo của Ban Kiểm soát

Nội dung chi tiết theo các Báo cáo đính kèm

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 :

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2012
Vốn điều lệ (tỷ đồng)	740
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	100

030
CÔNG
CỔ P
NGHỆ
ÀI
-TP.

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2012
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	10

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ tán thành: 66.938.479 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước):

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học AISC;
- (2) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC);
- (3) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- (4) Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
- (5) Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young
- (6) Công ty TNHH Kiểm toán KPMG.

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ tán thành: 66.806.919 cổ phần, chiếm 99,8% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không có ý kiến: 131.560 cổ phần, chiếm 0,2% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Chính sửa điều lệ công ty theo hướng dẫn tại công văn số 116/2012/SGDHCM-NY ngày 17/01/2012 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Bổ sung Khoản 9, Điều 21 của Điều lệ Công ty với nội dung như sau: *Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.*



Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ tán thành: 66.506.914 cổ phần, chiếm 99,35% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không tán thành: 300.005 cổ phần, chiếm 0,45% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không có ý kiến: 131.560 cổ phần, chiếm 0,2% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 8 : Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Thành viên Ban Giám đốc;
- Lưu HC, TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG