

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

Số: 29/2013/CV-SGT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 21719
	Giờ: Ngày 21 tháng 06 năm 13

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn (Saigontel) xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Cơ quan.

Ngày 16/06/2013 vừa qua, Công ty Saigontel đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2012. Ngày 17/06/2013 tuân thủ đúng quy định hiện hành, chúng tôi đã gửi bản fax Biên bản họp và Nghị quyết đến Quý Cơ quan. Tuy nhiên do nhầm lẫn trong việc soạn thảo lại nên chúng tôi đã bỏ sót 01 trang nội dung của Biên bản họp và Nghị quyết. Phần nội dung này đã chính thức được thông qua tại Đại hội đúng theo quy định của pháp luật với các chứng từ gốc được lưu trữ đầy đủ tại văn phòng Công ty.

Chúng tôi xin gửi lại Quý cơ quan Biên bản họp và Nghị quyết đúng với tinh thần của ĐHĐCĐ năm tài chính 2012 có đính kèm bản sao các Tờ trình Đại hội, Biên bản kiểm phiếu.

Trân trọng kính chào.

CTY CP CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN
NGUYỄN VĂN CẢM ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN VĂN CẢM PHƯƠNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2012 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

ĐIỀU 1: Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 diễn ra vào ngày 16/06/2013 vừa qua, HĐQT thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học AISC

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2012 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 17/04/2013, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2012;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012;
- (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 Công ty mẹ đã kiểm toán năm 2012

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.902.709.993.659

2	Vốn chủ sở hữu Trong đó:	408.344.156.759
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	740.019.140.000
2.2	Cổ phiếu quỹ	(3.100.000)
2.3	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	(331.671.883.241)
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	28.917.375.607
4	Tổng chi phí ^(*)	39.919.047.626
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	(246.560.539.334)
6	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	(259.989.619.089)

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

Tỷ lệ tán thành: 66.367.806 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.

2. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2012, kế hoạch năm 2013 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 2013 :

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013
Vốn điều lệ (tỷ đồng)	740
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	580.86
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	87.129

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

Tỷ lệ tán thành: 66.367.806 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.



SAIGON TELECOMMUNICATION & TECHNOLOGIES CORP.
A MEMBER OF SAIGON INVEST GROUP

3. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013

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: 66.367.806 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. Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu SGT tại Sở Giao Dịch Chứng khoán Tp.HCM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu SGT tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo những quy định trong Nghị định 58/2012/NĐ-CP ban hành ngày 20/07/2012 về việc hủy niêm yết tự nguyện. Đồng thời ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp để tiến hành việc hủy niêm yết theo đúng các quy định của pháp luật.

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

a. Tính trên tổng số cổ phần tham dự

Tỷ lệ tán thành: 66.367.806 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.

b. Tính trên số cổ đông không phải là cổ đông lớn



SAIGON TELECOMMUNICATION & TECHNOLOGIES CORP.
A MEMBER OF SAIGON INVEST GROUP

Số cổ đông không phải là cổ đông lớn của Công ty tính đến ngày chốt danh sách 26/03/2012:
29.398.789 cổ phần

Tỷ lệ tán thành: 21.764.681 cổ phần, chiếm 74,03% tổng số cổ phần của cổ đông không phải là cổ đông lớn của Công ty;

5. Thông qua danh sách HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 thông qua danh sách HĐQT và BKS trong nhiệm kỳ mới 2013 – 2018 như sau:

- a. Về cơ cấu nhân sự:
- Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2013-2018 có 05 thành viên
 - Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2013-2018 có 03 thành viên

b. Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn nhiệm kỳ 2013-2018 sau khi thẩm tra hồ sơ ứng cử, đề cử và đối chiếu với Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành, kính trình danh sách như sau:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SAIGONTEL NHIỆM KỲ 2013-2018			
STT	Họ & tên ứng viên	Năm sinh	Chức vụ hiện tại
1	ĐẶNG THANH TÂM	1964	Chủ tịch HĐQT
2	ĐẶNG NHƯT	1950	Thành viên HĐQT
3	NGUYỄN VĨNH THỌ	1968	Thành viên HĐQT
4	NGUYỄN THỊ THÚ HƯƠNG	1971	Thành viên HĐQT
5	NGUYỄN CẨM PHƯƠNG	1976	Thành viên HĐQT

BAN KIỂM SOÁT SAIGONTEL NHIỆM KỲ 2013-2018			
STT	Họ & tên ứng viên	Năm sinh	Nghề nghiệp & Nơi làm việc
1	LÊ THỊ ANH	1976	Giám đốc Hành chính - Nhân sự Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn
2	LÊ CHÍ CƯỜNG	1970	Kế toán trưởng – Cty CP ĐT PT Trường Đại học Hùng Vương
3	TRẦN THỊ HUYỀN ANH	1983	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nước và Môi Trường Hoàng Gia

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

Tỷ lệ tán thành: 66.367.806 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.





SAIGON TELECOMMUNICATION & TECHNOLOGIES CORP.
A MEMBER OF SAIGON INVEST GROUP

5. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 thông qua việc bỏ hoạt động kinh doanh có liên quan ra khỏi danh sách ngành nghề kinh doanh của Công ty. Cụ thể là giảm ngành nghề đăng ký kinh doanh như sau:

Đăng ký giảm ngành:

STT	Tên ngành đăng ký giảm	Mã ngành
1	- Kinh doanh khu vui chơi giải trí; - Cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến, trò chơi điện tử	

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

Tỷ lệ tán thành: 66.367.806 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.

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.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2013

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN
Trụ sở chính: Lô 46, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 3715 9909 **Fax:** (84-8) 5437 1074
Giấy ĐKKD số: 4103000992 ngày 14 tháng 5 năm 2002, do Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tp. Hồ Chí Minh cấp, đăng ký thay đổi gần nhất lần thứ 12 ngày 03 tháng 07 năm 2009
Thời gian: 13 giờ 30, ngày 16 tháng 06 năm 2013
Địa điểm: Tại văn phòng công ty - Lô 46 Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
Chủ tọa đại hội: Ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký đại hội: Ông Võ Quốc Huân
Cô Đào Thanh Hà
Cô Lê Nhật Phương Linh

NỘI DUNG KỶ HỌP**Phần 1.** Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu

1. Người báo cáo : Ông Phan Văn Giác – Trưởng bộ phận pháp chế của Công ty
2. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 26/03/2013, Tổng số cổ phần Công ty phát hành là 74.001.914 cổ phần;
3. Số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành là 74.001.604 cổ phiếu do 1.604 cổ đông sở hữu;
4. Tổng số cổ đông mời tham dự 1.604 cổ đông, đại diện cho 74.001.604 tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
5. Tại thời điểm thông qua biên bản kiểm tra tư cách đại biểu, tổng số cổ đông trực tiếp và được ủy quyền tham dự đại hội : 25 cổ đông. Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội : 66.176.028 cổ phần, chiếm 89.42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
6. Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2012 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn có đủ điều kiện để tiếp tục tiến hành.

Phần 2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa kỷ họp

TRỤ SỞ CHÍNH LÔ 46, Công Viên PM Quang Trung, Q. 12, TP.HCM TEL: (84.8) 3715 9909 www.saigontel.com
HEADQUARTER Lot 46, Quang Trung Software City, Dist. 12, HCMC FAX: (84.8) 5437 1074

Đoàn chủ tịch bao gồm:

- Ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Bà Ngô Thị Phương Thúy - Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty
- Bà Nguyễn Cẩm Phương - Tổng Giám đốc

Chủ tọa cuộc họp là: Ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch, Chủ tọa kỳ họp với tỷ lệ tán thành là 66.176.028 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Phần 3. Đề cử Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Thư ký Đại hội là:

- Ông Vũ Quốc Huân - Trưởng Ban thư ký
- Cô Đào Thanh Hà - Ủy viên
- Cô Lê Nhật Phương Linh - Ủy viên

Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Phan Văn Giác - Trưởng Ban
- Ông Đỗ Thái Hưng - Thành viên
- Bà Đinh Thị Ngọc Thúy - Thành viên

Đại hội đã thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 66.176.028 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Phần 4. Thông qua Quy chế và Chương trình làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2012

Cô Lê Hoàng Yến đọc Quy chế Đại Hội

Đại hội đã thông qua Quy chế Đại hội với tỷ lệ tán thành là 66.176.028 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Ông Đặng Thành Tâm - Chủ tọa đọc Chương trình làm việc tại Đại Hội

Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc tại Đại Hội (đã bổ sung) với tỷ lệ tán thành là 66.176.028 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Phần 5. Diễn biến của Đại hội.

1. Báo cáo SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013
Người báo cáo: Bà Nguyễn Cẩm Phương - Tổng Giám đốc Công ty
2. Báo cáo hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát
Người báo cáo: Ông Lê Chí Cường - Thành viên Ban kiểm soát Công ty
3. Tờ trình thứ nhất thông qua các vấn đề tại Đại hội
Người báo cáo: Bà Nguyễn Cẩm Phương - Tổng Giám đốc Công ty
4. Tờ trình thứ hai thông qua các vấn đề tại Đại hội

Người báo cáo: Ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch HĐQT Công ty

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại thời điểm thông qua các nội dung của đại hội : 66.367.806 cổ phần.

Phần 6. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội:
Đại hội biểu quyết thông qua

1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học AISC

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2012 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 17/04/2013, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2012;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012;
- (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 Công ty mẹ đã kiểm toán năm 2012

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.902.709.993.659
2	Vốn chủ sở hữu	408.344.156.759
	Trong đó:	
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	740.019.140.000
2.2	Cổ phiếu quỹ	(3.100.000)
2.3	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	(331.671.883.241)
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	28.917.375.607
4	Tổng chi phí ^(*)	39.919.047.626
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	(246.560.539.334)

6	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	(259.989.619.089)
---	-----------------------------------	-------------------

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

Tỷ lệ tán thành: 66.367.806 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.

2. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2012, kế hoạch năm 2013 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 2013 :

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013
Vốn điều lệ (tỷ đồng)	740
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	580.86
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	87.129

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

Tỷ lệ tán thành: 66.367.806 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. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013

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 đã nêu 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: 66.367.806 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. Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu SGT tại Sở Giao Dịch Chứng khoán Tp.HCM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu SGT tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo những quy định trong Nghị định 58/2012/NĐ-CP ban hành ngày 20/07/2012 về việc hủy niêm yết tự nguyện. Đồng thời ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp để tiến hành việc hủy niêm yết theo đúng các quy định của pháp luật.

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

a. Tính trên tổng số cổ phần tham dự

Tỷ lệ tán thành: 66.367.806 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.

b. Tính trên tổng số cổ phần của các cổ đông không phải là cổ đông lớn

Số cổ đông không phải là cổ đông lớn của Công ty tính đến ngày chốt danh sách 26/03/2012: 29.398.789 cổ phần

Tỷ lệ tán thành: 21.764.681 cổ phần, chiếm 74,03% tổng số cổ phần của cổ đông không phải là cổ đông lớn của Công ty;

5. Thông qua danh sách HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 thông qua danh sách HĐQT và BKS trong nhiệm kỳ mới 2013 – 2018 như sau:

a. Về cơ cấu nhân sự:

- Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2013-2018 có 05 thành viên
- Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2013-2018 có 03 thành viên

b. Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn nhiệm kỳ 2013-2018 sau khi thẩm tra hồ sơ ứng cử đã được chấp thuận chiếu với Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành, kính trình danh sách như sau:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SAIGONTEL NHIỆM KỲ 2013-2018			
STT	Họ & tên ứng viên	Năm sinh	Chức vụ hiện tại
1	ĐẶNG THÀNH TÂM	1964	Chủ tịch HĐQT
2	ĐẶNG NHỨT	1950	Thành viên HĐQT
3	NGUYỄN VĨNH THỌ	1968	Thành viên HĐQT
4	NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG	1971	Thành viên HĐQT
5	NGUYỄN CẨM PHƯƠNG	1976	Thành viên HĐQT

BAN KIỂM SOÁT SAIGONTEL NHIỆM KỲ 2013-2018			
STT	Họ & tên ứng viên	Năm sinh	Nghề nghiệp & Nơi làm việc
1	LÊ THỊ ANH	1976	Giám đốc Hành chính - Nhân sự Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn
2	LÊ CHÍ CƯỜNG	1970	Kế toán trưởng - Cty CP ĐT PT Trường Đại học Hùng Vương
3	TRẦN THỊ HUYỀN ANH	1983	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nước và Môi Trường Hoàng Gia

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

Tỷ lệ tán thành: 66.367.806 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.

6. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 thông qua việc bỏ hoạt động kinh doanh có liên quan ra khỏi danh sách ngành nghề kinh doanh của Công ty. Cụ thể là giảm ngành nghề đăng ký kinh doanh như sau:

Đăng ký giảm ngành:

STT	Tên ngành đăng ký giảm	Mã ngành
1	- Kinh doanh khu vui chơi giải trí; - Cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến, trò chơi điện tử	

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

Tỷ lệ tán thành: 66.367.806 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.

Phần 7. Các ý kiến đóng góp tại đại hội

Không có.

Phần 8. Thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội

Ông Vũ Quốc Huân- Trưởng ban thư ký đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 (nghị quyết là bản tóm tắt nội dung của Biên bản này)

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 với 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội đồng ý.

Biên bản này được lập hồi 15h30 ngày 16/06/2013

Đại hội kết thúc lúc 16h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



VŨ QUỐC HUÂN



C.P