



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

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 29/11/2006;

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	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.902.709.993.659
2	Vốn chủ sở hữu Trong đó:	408.344.156.759





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

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.

3. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013

DHDCD 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):



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

- (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 ĐHDCĐ 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

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;

02-C...
HÔNG
HI MINH



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.





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

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

BIÊN BẢN KỶ HỢP

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 Vũ Quốc Huân
 Cô Đào Thanh Hà
 Cô Lê Nhật Phương Linh

NỘI DUNG KỶ HỢP

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.





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

4. Từ trình thứ hai thông qua các vấn đề tại Đại hội

Người báo cáo: Ông **Động 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

I. 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 ^{1/}	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)

03/06/2013 TP.



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

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.

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 liên 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;



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

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 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
I	- 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.

1992-C
TY
IN
EN THOM
ON
5 CHIA



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

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.H.