Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2014

NGHỊ QUYẾT 01
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013
(V/v kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2013 và kế hoạch 2014)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- *Căn cứ quy định pháp luật hiện hành của Nước CHXHCN Việt Nam*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn.*
- *Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013 ngày 26/06/2014.*

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua:

1. **Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học AISC**

   Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2013 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 21/04/2014, bao gồm:
   (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
   (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2013;
   (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013;
   (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 2013

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	**Tổng tài sản**	**1.813.085.224.316**
2	**Vốn chủ sở hữu** *Trong đó:*	**408.504.836.035**
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*	*(331.511.203.965)*
3	**Tổng doanh thu và thu nhập khác**	**259.834.370.166**

4	**Tổng chi phí**(*)	**247.377.125.288**
5	**Lợi nhuận kế toán trước thuế**	**12.457.244.878**
6	**Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ**	**160.679.277**

2. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2013, kế hoạch năm 2014 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 2014 :

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014
Vốn điều lệ (tỷ đồng)	740
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	350
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	70

3. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014

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, 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).

ĐIỀU 2 : 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Nơi nhận:
- *CBTT, quý cổ đông*
- *Thành viên HĐQT,BKS;*
- *Thành viên Ban Điều Hành;*
- *Lưu HC*