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

NGHỊ QUYẾT 02
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013

(V/v Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ và Điều lệ Công ty)

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

<u>ĐIỀU 1:</u> Thông qua:

1. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và vốn điều lệ của Công ty

Thông qua phương án điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và vốn điều lệ cũng như việc điều chỉnh điều lệ Công ty cho phù hợp với việc điều chỉnh ngành nghề và vốn điều lệ của Công ty như sau:

- ***Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh***

Hiện tại Saigontel phải ngừng khai thác game online vì quy định hiện hành của nhà nước, tính tới thời điểm hiện tại vẫn chưa cho phép cổ đông nước ngoài tham gia nắm giữ cổ phần trong lĩnh vực "dịch vụ giải trí văn hóa thể thao". Trong khi đó, SAIGONTEL đã niêm yết Cổ phiếu nên có rất nhiều cổ đông nước ngoài đầu tư nắm giữ cổ phần. Nay, Đại Hội thông qua phương án về việc điều chỉnh hoạt động kinh doanh có liên quan đến ngành nghề kinh doanh này của Công ty như sau:

a. Trường hợp tại thời điểm đăng ký thay đổi, theo quy định cam kết của chính phủ Việt Nam với WTO về chính sách đầu tư kinh doanh cho phép SAIGONTEL tiếp tục hoạt động ngành nghề này thì tiếp tục giữ nguyên ngành nghề và duy trì hoạt động kinh doanh này

b. Trường hợp tại thời điểm đăng ký thay đổi, theo quy định cam kết của chính phủ Việt Nam với WTO về chính sách đầu tư kinh doanh không cho phép SAIGONTEL tiếp tục hoạt động ngành nghề này thì cho phép đăng ký giảm ngành:

STT	Tên ngành đăng ký giảm	Mã ngành
1 2	- Đầu tư, xây dựng, kinh doanh khu vui chơi giải trí; - Cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến, trò chơi điện tử	

- ***Tăng vốn điều lệ***

Việc điều chỉnh ngành nghề trên dẫn đến việc tăng vốn Điều lệ của SAIGONTEL chưa được các cơ quan chức năng cho phép điều chỉnh trên Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh, nay phê duyệt lại nội dung tăng vốn điều lệ để SAIGONTEL hoàn tất điều chỉnh thông tin đăng ký kinh doanh như sau:

- Vốn điều lệ của SAIGONTEL: 672.749.980.000 đồng (sáu trăm bảy mươi hai tỷ, bảy trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm tám mươi ngàn đồng) Tương đương: 67.274.998

cổ phần phổ thông (sáu mươi bảy triệu hai trăm bảy mươi bốn ngàn chín trăm chín mươi tám cổ phần)

- Hình thức tăng vốn: phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2009 (tỷ lệ 10%)
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá 10.00 đồng/cp
- Theo báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2009:
  - Tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành: 6.727.469 cổ phiếu
  - Tổng số cổ phiếu đã được phân phối: 6.726.916 cổ phiếu
- Thời điểm thay đổi vốn: ngày 21/06/2010.
  Điều chỉnh tăng vốn lên 740.019.140.000 đồng *(bảy trăm bốn mươi tỷ không trăm mười chín triệu, một trăm bốn mươi ngàn đồng)*
- Tương đương: 74.001.914 cổ phần phổ thông *(bảy mươi bốn triệu không trăm lẻ một ngàn chín trăm mười bốn cổ phần)*

- Điều chỉnh điều 3 Điều lệ liên quan đến việc đăng ký giảm ngành (nếu có) như trên.
- Điều chỉnh điều 5 Điều lệ liên quan đến vốn điều lệ của Công ty như trên.

Trong phạm vi điều chỉnh ngành nghề, vốn điều lệ, Điều lệ nêu trên, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền giao cho HĐQT ra quyết định đăng ký, thực hiện, ra quyết định điều chỉnh thông tin nếu có yêu cầu của các cơ quan chức năng. thời gian thực hiện trước ngày 30/09/2014.

2. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

Thông qua phương án điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Ngành nghề bổ sung:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: - Sản xuất nước khoáng thiên nhiên và nước uống tinh khiết đóng chai.	1104
2	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện Chi tiết: - Bán điện cho người sử dụng ; - Cung cấp điện trong khu công nghiệp hoặc khu nhà ở cao tầng - Hoạt động của các trung gian hoặc đại lý điện mà sắp xếp việc mua bán điện thông qua hệ thống phân phối thực hiện bởi người khác	3510
3	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: - Khai thác, xử lý và phân phối nước cho nhu cầu công nghiệp và gia dụng	3600
4	Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết: - Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống, Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học).	5629
5	Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết: - Hoạt động của các quán chế biến và phục vụ khách hàng tại chỗ các loại đồ uống như: cà phê, nước sinh tố, nước mía, nước quả, quán chè…	5630
6	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác: Chi tiết:	7730

	- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) - Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa phân vào đâu được sử dụng như hàng hóa trong kinh doanh	

- Điều chỉnh điều 3 Điều lệ liên quan đến việc bổ sung ngành như trên.
- Trong phạm vi các ngành nghề được phép bổ sung nêu trên, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho phép HĐQT toàn quyền ra quyết định để đăng ký, điều chỉnh thông tin ngành nghề nếu có yêu cầu của các cơ quan chức năng theo quy định hiện hành, thực hiện các công việc nêu trên trước ngày 30/09/2014.

3. Thông qua việc mã hóa ngành nghề và điều chỉnh điều lệ công ty theo mẫu mới

Thông qua phương án mã hóa ngành nghề và điều chỉnh Điều lệ Công ty như sau:

- Mã hóa lại tất cả ngành nghề của SAIGONTEL theo đúng mã ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam theo quy định hiện hành.
- Theo quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, điều chỉnh Điều Lệ của SAIGONTEL theo đúng mẫu mới quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính.
- Nội dung mã hóa được trình bày trong Điều Lệ mới (Đính kèm)
- Trong phạm vi các công việc nêu trên, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho phép HĐQT toàn quyền ra quyết định để đăng ký, điều chỉnh thông tin nếu có yêu cầu của các cơ quan chức năng theo quy định hiện hành, thực hiện các công việc nêu trên trước ngày 30/09/2014.

<u>ĐIỀU 2</u> : 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

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