

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 29/12/2007;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2007 của Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện tổ chức ngày 29/12/2007 tại Hà Nội đã nhất trí bầu:

Đoàn Chủ tịch:

- + Ông Nguyễn Trí Dũng- Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc, Chủ tịch Đoàn
- + Ông Tô Hoài Văn- Phó Chủ tịch HĐQT- Phó Tổng Giám đốc- Ủy viên đoàn chủ tịch
- + Bà Lâm Nhị Hà- Ủy viên HĐQT- Kế toán trưởng- Ủy viên đoàn chủ tịch

Ban thư ký:

1. Ông Vũ Đức Khuê - Trưởng Ban
2. Bà Đỗ Mai Hạnh - Ủy viên

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông bất thường đã nhất trí và nghị quyết các vấn đề sau:

Điều 1: Thông qua việc tái cơ cấu CT-IN thành VNPT IMS và đổi tên Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện thành Công ty Cổ phần Tích hợp hệ thống và Quản trị dịch vụ VNPT (VNPT IMS). Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 847.050 phiếu, tỷ lệ : 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ : 0 %
- Không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ : 0 %

Điều 2: Thông qua việc huỷ phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 thông qua ngày 25/07/2007.

Tỷ lệ biểu quyết:


- Đồng ý : 847.050 phiếu, tỷ lệ : 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

Điều 3: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể:

Tăng vốn điều lệ từ 10.000.000.000 đồng lên 200.000.000.000 đồng thông qua việc phát hành thêm 19.000.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng. Phương án phát hành cụ thể như sau :

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần phát hành: 19.000.000 cổ phần (*Mười chín triệu cổ phần*)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 190.000.000.000 đồng (*Một trăm chín mươi tỷ đồng*)
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 200.000.000.000 đồng (*Hai trăm tỷ đồng*)
- Đối tượng chào bán của đợt phát hành:
 - + Cổ đông hiện hữu.
 - + Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)
 - + Ban lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Công ty
 - + Các CBCNV của Công ty chưa có cổ phần (các CBCNV của Công ty chưa được mua cổ phần ưu đãi giảm giá tại thời điểm cổ phần hoá (được tuyển dụng sau thời điểm cổ phần hoá) và đã được Công ty ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên và đã có những đóng góp tích cực cho Công ty (danh sách người lao động giao cho HĐQT lựa chọn và lập tại thời điểm 31/12/2007).
 - + Đối tác chiến lược.
- Thời điểm thực hiện chào bán dự kiến : Quý I và II năm 2008.

3.1. Phương thức phân phối và giá phát hành:

 **Giai đoạn 1: Phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.**

• **Đợt 1 : Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu :**

- Số lượng chào bán: 2.705.900 cổ phần.
- Đối tượng: Toàn bộ các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong Danh sách tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thưởng: Thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:2,7059; nghĩa là cổ đông sở hữu 01 cổ phần cũ được thưởng thêm 2,7059 cổ phần mới theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ : Tại ngày chốt danh sách cổ đông để chia thưởng, cổ đông A sở hữu 2.000 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được thưởng : $2.000 \times 2,7059 = 5.411,8$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A sẽ được thưởng là 5.411 cổ phần.

- Nguồn vốn chia thưởng: 27.059.000.000 đồng được lấy từ lợi nhuận để lại của Công ty (số liệu tại báo cáo tài chính kiểm toán ngày 31/12/2006).

- Mức vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu thưởng : 37.059.000.000 đồng

• ***Đợt 2 : Chào bán cho các cổ đông hiện hữu (sau khi phát hành xong cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu)***

- Số lượng chào bán: 7.411.800 cổ phần

- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phần

- Đối tượng chào bán: Toàn bộ các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền (sau khi thực hiện xong việc chia cổ phiếu thưởng).

- Tỷ lệ phân phối: Phân phối cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:2, nghĩa là cổ đông sở hữu 01 cổ phần cũ (bao gồm cả số cổ phiếu vừa được nhận ở đợt 1) được mua 02 cổ phần phát hành thêm.

- Tổng số tiền thu được dự kiến: 74.118.000.000 đồng (Bảy mươi tư tỷ một trăm mười tám triệu đồng).

- Mức vốn điều lệ sau khi phát hành: 111.177.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 847.050 phiếu, tỷ lệ : 100%

- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ : 0 %

- Không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

✚ **Giai đoạn 2 : Chào bán cho Ban lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, CBCNV trong Công ty chưa có cổ phần, chào bán cho đối tác chiến lược là Tập đoàn BCVT VN và chào bán cho các đối tác chiến lược khác. Khối lượng chào bán 8.882.300 cổ phần.**

• ***Chào bán cho đối tác chiến lược là VNPT để nâng tỷ lệ sở hữu của VNPT từ 35% lên 40% vốn điều lệ (VNPT được xem là một đối tác chiến lược và là một cổ đông đặc biệt của Công ty).***

- Số lượng chào bán: 4.108.805 cổ phần

- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phần

- Tổng số tiền thu được dự kiến: 41.088.050.000 đồng

Đại hội tiến hành biểu quyết :

+ Số cổ phần tham gia đại hội : 847.050 CP

+ Số cổ phần của VNPT: 350.000 CP

+ Số cổ phần được quyền biểu quyết : 497.050 CP

Kết quả :

- Đồng ý: 497.050 phiếu, tỷ lệ : 100%
- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

- **Chào bán 550.000 cổ phần cho Ban lãnh đạo, cán bộ chủ chốt và CBCNV trong Công ty chưa có cổ phần** (các CBCNV của Công ty chưa được mua cổ phần ưu đãi giảm giá tại thời điểm cổ phần hoá (được tuyển dụng sau thời điểm cổ phần hoá) và đã được Công ty ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên và đã có những đóng góp tích cực cho Công ty (danh sách người lao động giao cho HĐQT lựa chọn và lập tại thời điểm 31/12/2007). Giao cho HĐQT quy định điều kiện ràng buộc về thời gian hạn chế chuyển nhượng và các điều kiện khác đối với các đối tượng được mua cổ phần thuộc mục này.

- Số lượng chào bán: 550.000 cổ phần
- Giá chào bán: 12.000 - 15.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng chào bán: Ban lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Công ty và cán bộ CNV trong Công ty chưa có cổ phần.
- Tỷ lệ phân phối: Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn danh sách cán bộ chủ chốt, lập danh sách CBCNV chưa được mua cổ phiếu ưu đãi , xây dựng và quyết định phương án phân phối cụ thể, quyết định giá bán cổ phần.
- Tổng số tiền thu được dự kiến: 6.600.000.000 đồng.

Đại hội tiến hành biểu quyết :

+ Số cổ phần tham gia đại hội : 847.050 CP

+ Số cổ phần thuộc đối tượng là ban lãnh đạo, cán bộ chủ chốt và CB.CNV: 116.100 CP

+ Số cổ phần được quyền biểu quyết : 730.950 CP

Kết quả :

- Đồng ý: 730.950 phiếu, tỷ lệ : 100%
- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

- **Chào bán cổ phần cho các đối tác chiến lược**

- Số lượng chào bán: 4.223.495 cổ phần
- Giá chào bán: 12.000 - 15.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng chào bán: Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại và định hướng phát triển trong tương lai của Công ty để lựa chọn đối tác

chiến lược theo các tiêu chí đảm bảo tối đa hoá lợi ích cho Công ty. Giao cho HĐQT quyết định giá bán cụ thể cho các đối tác chiến lược và quy định điều kiện ràng buộc về thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với các đối tác chiến lược (bao gồm cả số cổ phần chào bán cho VNPT với tư cách là đối tác chiến lược).

- Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược :

- Là những nhà cung cấp có năng lực, có quan hệ truyền thống với Công ty.
- Là những pháp nhân và thể nhân có liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp, khai thác dịch vụ viễn thông.
- Là những khách hàng lớn, thường xuyên sử dụng các dịch vụ của Công ty.
- Tổ chức có tiềm lực về trình độ công nghệ, tiềm lực về tài chính;
- Có khả năng, năng lực mà Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.

- Tổng số tiền thu được dự kiến: 50.681.940.000 đồng

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT lập phương án phát hành chi tiết, lựa chọn đối tác chiến lược, lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết) chủ động triển khai thực hiện phương án phát hành nói trên trong thời gian sớm nhất, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không đăng ký hết số lượng cổ phần phát hành thêm thuộc quyền mua hoặc/và tồn tại các cổ phần lẻ do quy định phân phối, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT chủ động phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện mức giá chào bán không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phần.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 847.050 phiếu, tỷ lệ : 100 %
- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

3.2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Tổng số tiền Công ty dự kiến thu được là: **172.487.990.000 đồng**. Số tiền này sẽ được Công ty bổ sung để đầu tư, mở rộng hoạt động SXKD và đầu tư vào các công ty cổ phần mới:

- Công ty cổ phần Viễn thông Tân Tạo : 16.000.000.000 đồng
- Công ty cổ phần Dịch vụ Viễn thông Hà Nội (HTE) : 4.000.000.000 đồng
- Huy động vốn để đầu tư Phòng thí nghiệm công nghệ ICT (ICT Lab) : 15.000.000.000 đồng
- Huy động vốn để đầu tư công cụ quản trị hệ thống : 80.000.000.000 đồng
- Huy động vốn để bổ sung vốn lưu động nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh : 57.487.990.000 đồng

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT lập phương án phát hành chi tiết, lựa chọn đối tác chiến lược, lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết) chủ động triển khai thực hiện phương án phát hành nói trên trong thời gian sớm nhất, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không đăng ký hết số lượng cổ phần phát hành thêm thuộc quyền mua hoặc/và tồn tại các cổ phần lẻ do quy định phân phối, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chủ động phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện mức giá chào bán không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phần.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 847.050 phiếu, tỷ lệ : 100 %
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

Nghị quyết này được lập lúc 11h30 ngày 29/12/2007. Hiệu lực này có hiệu lực từ ngày 29/12/2007, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

T/M Đoàn Chủ Tịch

Nguyễn Trí Dũng