



Trụ sở: 199 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
ĐT: (84.8) 5404 0608 - Fax: (84.8) 5404 0609

Số: 04/NQ-DHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Ngày 16 tháng 7 năm 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN

Trụ sở: 199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số: 0300849034

Đăng ký lần đầu, ngày 17/10/1996

Đăng ký thay đổi lần thứ 24, ngày 17/5/2010

tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội (có hiệu lực từ ngày 01/7/2006) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty SPT đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 Công ty SPT ngày 27/6/2008 thống nhất thông qua;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Công ty SPT ngày 16/7/2010 của Ban Kiểm soát;

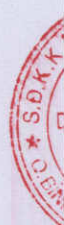
Thứ Sáu, ngày 16 tháng 7 năm 2010, vào lúc 13 giờ 30, tại Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010.

- Số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội lúc khai mạc là: **82** người, sở hữu **33.050.919** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **69,66%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với số lượng cổ đông/đại diện cổ đông sở hữu vốn cổ phần tham dự Đại hội như trên, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty SPT (Mục 22.1.1, Khoản 22.1, Điều 22).

Đại hội bắt đầu lúc 13 giờ ngày 16/7/2010 và kết thúc lúc 13 giờ 30 cùng ngày.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội và nội dung các báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Công ty SPT.



Sau khi nghe đại diện Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trình bày các văn kiện Đại hội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình bày trước Đại hội.

Căn cứ Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo trình Đại hội của Ban Kiểm phiếu;

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY SPT QUYẾT NGHỊ

I. Nhất trí thông qua Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2009 và định hướng hoạt động năm 2010 của Hội đồng Quản trị do Bà Trần Thị Ngọc Bình trình bày trước Đại hội.

I.1. Về kinh doanh:

Tiếp tục củng cố các hoạt động kinh doanh hiện hữu, tiến hành các giải pháp nâng chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ và chăm sóc khách hàng song song với việc mở rộng các mối quan hệ liên doanh, liên kết với các đối tác để phát triển các dịch vụ và các dự án kinh doanh mới. Phần đầu đạt được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 đã trình Đại hội.

I.2. Đối với Dự án S-Fone:

Tập trung giải quyết các thủ tục với các cơ quan nhà nước thẩm quyền để hoàn tất việc chuyển đổi và chuyển nhượng vốn đối với đối tác hiện hữu trong Dự án S-Fone. Tiến hành đầu tư bổ sung để củng cố, nâng cao năng lực mạng và chất lượng dịch vụ nhằm tạo thay đổi tích cực cho Dự án. Đàm phán để xác định, lựa chọn đối tác mới phù hợp cho liên doanh di động mới S-Fone sắp hình thành.

I.3. Về quản trị công ty:

Quyết tâm đổi mới quản trị công ty theo hướng chất lượng và hiệu quả, dành ngân sách, thời gian và nguồn lực con người cho việc này. Ban Điều hành Công ty có kế hoạch khởi động ngay các công việc cho giai đoạn triển khai chiến lược và tái cơ cấu tổ chức trên cơ sở nghiên cứu các khuyến nghị của Tư vấn chiến lược đã nêu ra trong Tài liệu đã ban hành.

I.4. Các quy định quản lý và công tác kiểm soát nội bộ:

Đi theo hướng tăng cường giao quyền cho cán bộ quản lý, đề cao trách nhiệm cá nhân để tạo khả năng ứng phó linh hoạt với thị trường đồng thời với việc xác lập rõ mối quan hệ giữa quyền hạn và trách nhiệm ở mỗi cấp quản lý. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội

bộ, đề cao yêu cầu và chất lượng của hoạt động kiểm soát nội bộ. Trên cơ sở Điều lệ, nguyên tắc quản trị Công ty và các quy chế hoạt động đã có của Hội đồng Quản trị, tiếp tục xây dựng hoàn thiện bộ tài liệu quản lý công ty, chú trọng các quy chế, quy trình quản lý tài chính, quản lý đầu tư, quản lý và phát triển nguồn nhân lực...

I.5. Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý điều hành:

Tăng cường chất lượng đội ngũ nhân sự quản lý đặc biệt là các vị trí điều hành cấp cao. Tiên hành các chương trình bồi dưỡng kiến thức quản trị bắt buộc cho các cấp quản lý để trang bị kiến thức và kỹ năng quản trị cần thiết cho việc quản lý điều hành Công ty. Tuyển dụng bổ sung vào các vị trí quản lý điều hành quan trọng và trong những lĩnh vực chưa mạnh của Công ty các nhân sự cấp cao là những người có kiến thức và kinh nghiệm quản trị, trong quá trình làm việc đã tiếp cận được với các mô hình quản trị tiên tiến, có khả năng làm việc với tư vấn để khai thác, tiếp nhận tốt nhất ý kiến của tư vấn vào cho mục tiêu đổi mới quản trị công ty. Khẩn trương hoàn tất các thủ tục tuyển dụng, bổ nhiệm đối với các ứng viên đủ điều kiện đang trong giai đoạn tiếp xúc hiện nay.

II. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 và Kế hoạch kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu chủ yếu do Ông Hồ Hồng Sơn, Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội với các chỉ tiêu chủ yếu:

II.1. Kết quả kinh doanh năm 2009:

- Tổng Doanh thu: 824 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch
- Tổng lợi nhuận trước thuế: - 15 tỷ đồng;

Trong đó:

- + Lợi nhuận trước trích lập dự phòng tài chính: 3,2 tỷ đồng
- + Trích lập Dự phòng đầu tư tài chính: 18,2 tỷ đồng
- Khấu hao: 96,4 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch
- Tổng lợi nhuận và khấu hao: 81,4 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch

II.2. Kế hoạch năm 2010:

| Chỉ tiêu | Kế hoạch 2010 (tỷ đồng) | So với thực hiện năm 2009 |
|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| - Tổng Doanh thu | 1.012,10 | 122,90% |
| - Lợi nhuận trước thuế | 43,50 | Tăng 58 tỷ đồng |
| - Khấu hao | 67,90 | 70,40% |
| - Lợi nhuận + Khấu hao | 110,90 | 136,20% |

III. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán do Bà Huỳnh Ngọc Cẩm, Phó Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội.

IV. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả huy động vốn năm 2009 – Phương án tăng vốn điều lệ năm 2010 do Ông Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Tiểu Ban Tài chính Hội đồng Quản trị trình bày trước Đại hội với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

IV.1. Kết quả huy động vốn năm 2009:

- Tổng số cổ phần đã phát hành: 4.945.550 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- Vốn điều lệ tăng thêm: 49.455.500.000 đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành: 474.455.500.000 đồng

IV.2. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2010:

IV.2.1. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn:

- Tỷ lệ: 50% trên vốn điều lệ tại thời điểm phát hành
- Mệnh giá: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần phát hành: 23.722.775 cổ phần tương đương 237.227.750.000 đồng mệnh giá
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mục đích phát hành: tăng vốn lưu động
- Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu là 2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phần được thưởng 01 cổ phần)
- Số cổ phiếu được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được xem như là không phát hành. Cổ phiếu phát hành thêm từ cổ phiếu thưởng không bị hạn chế quyền chuyển nhượng

IV.2.2. Chào bán cổ phần cho đối tác là những nhà đầu tư trong và ngoài nước sau khi đã phát hành cổ phiếu thưởng:

- Tỷ lệ: không quá 20% trên vốn điều lệ tại thời điểm phát hành
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần
- Giá phát hành: ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định giá bán cho đối tác phù hợp với lợi ích của Cổ đông hiện hữu và của Công ty
- Đối tượng phát hành: những nhà đầu tư trong và ngoài nước là đối tác có tiềm năng về tài chính
- Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ
- Mục đích phát hành: tăng vốn lưu động

IV.2.3. Đại hội cổ đông chấp thuận và uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề chi tiết khác liên quan đến các đợt phát hành, tổ chức thực hiện, tiến hành các thủ tục tăng vốn điều lệ và báo cáo lại tại Đại hội cổ đông kỳ tới.

VI. Thông qua Báo cáo thẩm tra về quản lý điều hành Công ty năm 2009 của Ban Kiểm soát do Ông Nguyễn Quốc Toàn, Phó Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội.

Thay cụm từ tại Mục 3.: Tăng vốn điều lệ, Phần III: Tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2009 trong báo cáo như sau:

“Công ty đã hoàn tất việc phát hành 4.249.999 cổ phần từ nguồn thặng dư vốn cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1 trên mức vốn điều lệ 425 tỷ đồng.

Công ty đã thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu theo tỷ lệ 5% trên mức vốn điều lệ 425 tỷ đồng với tổng số cổ phần phát hành là 2.124.999 cổ phần cho người lao động phân phối theo hệ số chức vụ và thời gian công tác.

...”

Bằng cụm từ:

“- Hoàn tất phát hành 42.496.950.000 đồng cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ thặng dư vốn trong đợt phát hành huy động vốn năm 2006 theo tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phần được thưởng 01 cổ phần).

- Hoàn tất chương trình phát hành cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên của Công ty theo tỷ lệ 5% trên vốn điều lệ đạt kết quả huy động là: 6.958.550.000 đồng tương đương 695.855 cổ phần, tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch là 32,74%.

...”

VI. Thông qua tờ trình về thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát do Ông Nguyễn Dương Hiệu trình bày trước Đại hội với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

VI.1. Tổng thù lao kế hoạch – thực hiện năm 2009:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| - Tổng mức thù lao kế hoạch: | 03 tỷ đồng |
| - Tổng thù lao chi thực tế: | 1,019 tỷ đồng |

VI.2. Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2010: 1,5 tỷ đồng

VII. Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề “Kinh doanh bất động sản” trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty do Ông Nguyễn Dương Hiệu trình bày trước Đại hội với nội dung chủ yếu như sau:

Đăng ký bổ sung ngành nghề “Kinh doanh bất động sản” thay cho các ngành “Kinh doanh nhà ở” và “Dịch vụ nhà đất” trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0300849034 của Công ty SPT. Việc

điều chỉnh này sẽ được thực hiện đồng thời tại Điều 6, Điều lệ hiện hành của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục liên quan tới việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

VIII. Thông qua tờ trình về việc kiến nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 chấp thuận về chủ trương và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định về Dự án S-Fone do Hồ Hồng Sơn trình bày trước Đại hội với các nội dung chủ yếu như sau:

VIII.1. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương:

- Việc chuyển đổi hình thức hợp tác đầu tư Dự án S-Fone từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) sang hình thức Liên doanh (JV) với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn và chuyển nhượng vốn trong Công ty Liên doanh.
- Việc lựa chọn đối tác đầu tư chiến lược mới và chào bán từ 20% đến 30% trong tỷ lệ góp vốn của Công ty SPT (80%) trong vốn điều lệ Công ty Liên doanh.
- Việc xây dựng Dự án đầu tư bổ sung đối với hệ thống mạng S-Fone để củng cố, phát triển năng lực mạng và nâng cao chất lượng dịch vụ.

VIII.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục và báo cáo xin chủ trương của Chính phủ xin chuyển đổi hình thức hợp tác Dự án từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) sang hình thức Liên doanh (JV) với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thẩm định, phê duyệt toàn bộ hồ sơ chuyển đổi, thanh lý BCC và vay vốn mua lại 20% phần vốn góp của đối tác SKTV trong Công ty Liên doanh;
- Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn và bán từ 20% đến 30% trong tỷ lệ góp vốn của Công ty SPT (80%) trong vốn điều lệ Công ty Liên doanh cho nhà đầu tư mới được lựa chọn. Hội đồng Quản trị được ủy quyền quyết định giá bán trên cơ sở đánh giá cơ hội thị trường và đạt được lợi ích cao nhất có thể được cho cổ đông.
- Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư bổ sung đối với hệ thống mạng S-Fone.

IX. Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, chỉ đạo, đôn đốc và theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT).

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bình

TRẦN THỊ NGỌC BÌNH

