

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 47 /2015/CV-SGT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

Mã chứng khoán: SGT

Trụ sở chính: Lô 46, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3715 9909

Fax: 08.5437 1074

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Cẩm Phương

Địa chỉ: Lô 46, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu
định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông năm tài chính 2014

Ngày 27/04/2015 vừa qua, Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn đã tiến hành thành công Đại hội cổ đông năm tài chính 2014. Đính kèm Công văn này là Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm tài chính 2014 của công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn www.saigontel.vn mục Quan hệ cổ đông vào ngày 28/04/2015.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng kính chào!



Nguyễn Cẩm Phương

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT 01

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014

(V/v bầu chủ tọa Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014 ngày 27/04/2015.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua:

Tại thời điểm tiến hành cuộc họp, Chủ Tịch HĐQT Đặng Thành Tâm không thể điều hành cuộc họp vì lý do bận công việc đột xuất.

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, các thành viên còn lại của HĐQT đã thống nhất bầu chọn bà Nguyễn Thị Kim Thanh – Thành viên HĐQT làm chủ tọa Đại hội và đã được thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2014.



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**

Nơi nhận:

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


NGUYỄN THỊ KIM THANH



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT 02**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014**

(V/v kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2014 và kế hoạch 2015)

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 hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014 ngày 27/04/2015.

QUYẾT NGHỊ**ĐIỀU 1: Thông qua:****1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh - AISC**

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2014 đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh (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 30/03/2015, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014;
- (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 2014

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.832.917.864.788
2	Vốn chủ sở hữu Trong đó:	437.161.700.035
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	(302.854.339.965)



STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	335.514.684.048
4	Tổng chi phí ^(*)	303.425.793.795
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	32.088.890.253
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	28.656.864.000

2. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014, kế hoạch năm 2015 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 2015:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015
Vốn điều lệ (đồng)	740 tỷ đồng
Tổng doanh thu (đồng)	350 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	70 tỷ đồng

3. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015

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).

15063
CÔNG TY
PHẦN
HỮU VIÊN TH
SAIGON
T. P. HỒ

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****Nơi nhận:**

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



NGUYỄN THỊ KIM THANH



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT 03
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014

(V/v Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh 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 hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014 ngày 27/04/2015.

QUYẾT NGHỊ**ĐIỀU 1: 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	Hoạt động trung gian tiền tệ khác Chi tiết: Dịch vụ ví điện tử	6419
2	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm Chi tiết: Đại lý kinh doanh bảo hiểm	6622
3	Vận tải hàng hóa đường sắt Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng đường sắt liên tỉnh, nội thành và ngoại thành	4912
4	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hóa thông thường, hoạt động chuyển đồ đặc, vận tải	4933



	hàng hóa bằng xe chuyên dụng, vận tải hàng nặng, vận tải container	
5	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
6	Bốc xếp hàng hóa (trừ bốc xếp hàng hóa hàng không)	5224
7	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gửi hàng; - Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển; - Giao nhận hàng hóa; - Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn; - Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; - Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển; - Môi giới thuê tàu biển; - Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa. 	5229
8	<p>Chuyên phát</p> <p>Chi tiết: Cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, kiên tỉnh, quốc tế.</p>	5320

3150
NG T
PH
SHỆ-VIẾ
ÀI GÒ
T.P.T

- Điều chỉnh Điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn 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 30/09/2015.

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**

Nơi nhận:

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



NGUYỄN THỊ KIM THANH



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT 04**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014**

(V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS)

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 2014 ngày 27/04/2015

QUYẾT NGHỊ**ĐIỀU 1: Thông qua:****1- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS:**

- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát đối với bà Lê Thị Anh và ông Lê Chí Cường
- Bầu 02 thành viên vào BKS như sau:

• Ông Phan Anh Tuấn

Địa chỉ thường trú: số nhà 6/B1 Tập thể Đại học Ngoại thương, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

• Bà Lê Thị Kim Nhung

Địa chỉ thường trú: 72 Nguyễn Văn Lạc, phường 19, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị

2- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương
- Bầu 1 thành viên vào HĐQT như sau:

Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh

o Sinh năm: 1984

o Địa chỉ thường trú : số 71, Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

o Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán



ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

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



NGUYỄN THỊ KIM THANH



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2015



BIÊN BẢN KỶ HỢP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014 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 13 ngày 11 tháng 08 năm 2014.

Thời gian : 14 giờ 30, ngày 27 tháng 04 năm 2015

Địa điểm : Khách sạn Victory, Số 14 đường Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Chủ tọa đại hội: Bà Nguyễn Thị Kim Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị

Thư ký đại hội: Ông Vũ Quốc Huân

NỘI DUNG KỶ HỢP:

Phần 1. Thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

1. Người báo cáo : Ông **Phan Văn Giác** – Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông
2. 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 1.574 cổ đông sở hữu;
4. Tổng số cổ đông mời tham dự 1.574 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: 37 cổ đông. Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội: 68.367.069 cổ phần, chiếm 92,34 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

6. Theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty hiện hành, Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2014 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn có đủ điều kiện để tiếp tục tiến hành.

Phần 2. Tại thời điểm tiến hành cuộc họp, Chủ Tịch HĐQT Đặng Thành Tâm không thể điều hành cuộc họp vì lý do bận công việc đột xuất, căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, các thành viên còn lại của HĐQT đã thống nhất bầu chọn bà Nguyễn Thị Kim Thanh – Thành viên HĐQT làm chủ tọa Đại hội.

Việc bầu chọn chủ tọa tại Đại hội đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 37 phiếu đại diện cho 68,367,069 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết Đại hội.

Phần 3. Đại Hội thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại Hội tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014

Bà Lê Hoàng Yến đọc Chương trình Đại Hội, Quy chế Đại Hội bao gồm việc đề cử Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và Quy chế Bầu cử.

Ban Thư Ký bao gồm:

1. Ông Vũ Quốc Huân - Trưởng Ban
2. Bà Phạm Thị Kiều Dung - Thành viên
3. Bà Lê Nhật Phương Linh - Thành viên

Ban Kiểm Phiếu bao gồm:

1. Ông Phan Văn Giác - Trưởng Ban
2. Ông Đỗ Thái Hưng - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến - Thành viên
4. Bà Lê Thị Cẩm Hương - Thành viên

Phần 4. Giới thiệu Đoàn Chủ Tọa, Chủ Tọa kỳ họp

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh – Thành Viên HĐQT, người vừa được Đại Hội biểu quyết thông qua đảm trách vai trò Chủ Tọa giới thiệu Đoàn Chủ Tọa làm việc tại Đại Hội bao gồm:

030
C
C
CÔNG NGHỆ
S
12 - T

1. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Thành viên HĐQT – Chủ Tọa
2. Bà Nguyễn Cẩm Phương - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
3. Bà Nguyễn Thị Sương - Thành viên HĐQT

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại Hội, Quy Chế Đại Hội, Chủ tọa Đoàn với tỷ lệ như sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 37 phiếu đại diện cho 68,367,069 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết Đại hội.

Phần 5. Diễn biến của Đại hội.

Chủ tọa điều khiển việc báo cáo tại Đại Hội:

1. **Chủ tọa Đại hội:** Báo cáo Đại hội về tình hình chung của nền kinh tế thế giới, một số nét nổi bật của nền kinh tế vĩ mô năm 2014.
2. **Báo cáo SXKD năm 2014**
Người báo cáo: Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh – Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty.
3. **Kế hoạch SXKD năm 2015**
Người báo cáo: Bà Nguyễn Cẩm Phương - Tổng Giám đốc Công ty
4. **Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát**
Người báo cáo: Bà Sứ Ngọc Bích – Đại diện Ban kiểm soát Công ty
5. **Tờ trình thông qua các vấn đề tại Đại hội**
 - Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh báo cáo Đại Hội Tờ trình số 1
 - Bà Nguyễn Cẩm Phương báo Đại Hội các Tờ trình số 2, số 3, và số 4.

Phần 6. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội:

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, số cổ đông tham gia biểu quyết là 42 cổ đông đại diện cho 68,408,218 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1. **Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh - AISC**
Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2014 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 30/03/2015, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2014;
- (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 2014

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.832.917.864.788
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	437.161.700.035
2.1	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>740.019.140.000</i>
2.2	<i>Cổ phiếu quỹ</i>	<i>3.100.000</i>
2.3	<i>Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>(302.854.339.965)</i>
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	335.514.684.048
4	Tổng chi phí^(*)	303.425.793.795
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	32.088.890.253
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	28.656.864.000

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 39 phiếu đại diện cho 68,408,178 cổ phần, chiếm 99.99994% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 01 phiếu đại diện cho 10 cổ phần, chiếm 0.00001 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết Đại hội.

2. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014, kế hoạch năm 2015 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 2015:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015
Vốn điều lệ (tỷ đồng)	740
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	350
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	70

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 40 phiếu đại diện cho 68,408,188 cổ phần, chiếm 99.99996% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết Đại hội.

3. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015

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, đề nghị ĐHCĐ 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:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 40 phiếu đại diện cho 68,408,188 cổ phần, chiếm 99.99996% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết Đại hội.

4. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 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	Hoạt động trung gian tiền tệ khác Chi tiết: Dịch vụ ví điện tử	6419
2	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm Chi tiết: Đại lý kinh doanh bảo hiểm	6622
3	Vận tải hàng hóa đường sắt Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng đường sắt liên tỉnh, nội thành và ngoại thành	4912
4	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hóa thông thường, hoạt động chuyển đồ đặc, vận tải hàng hóa bằng xe chuyên dụng, vận tải hàng nặng, vận tải container	4933
5	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
6	Bốc xếp hàng hóa (trừ bốc xếp hàng hóa hàng không)	5224
7	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết:	5229

	<ul style="list-style-type: none"> - Gửi hàng; - Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển; - Giao nhận hàng hóa; - Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn; - Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; - Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển; - Môi giới thuê tàu biển; - Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa. 	
8	<p>Chuyển phát</p> <p>Chi tiết: Cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, kiên tỉnh, quốc tế.</p>	5320

- 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 điều chỉnh thông tin ngành nghề nếu có yêu cầu của Sở Kế hoạch Đầu tư theo quy định về đăng ký ngành nghề kinh doanh hiện hành.
- Điều chỉnh điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn liên quan đến việc bổ sung ngành như trên.
- Đại Hội Đồng Cổ Đông Ủy quyền cho HĐQT ra quyết định thực hiện các công việc nêu trên trước ngày 30/09/2015. Giao cho Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định sau khi có quyết định của ĐHCĐ.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 40 phiếu đại diện cho 68,408,188 cổ phần, chiếm 99.99996% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết Đại hội.

5. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

- Miễn nhiệm 02 thành viên của Ban Kiểm Soát (BKS):

Do bà Lê Thị Anh và ông Lê Chí Cường có đơn xin từ nhiệm thành viên BKS vì lý do cá nhân, Đại Hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Lê Thị Anh và ông Lê Chí Cường.

- Bầu bổ sung thành viên BKS:

Các ứng viên được đề cử/ứng cử vào BKS như sau:

1- Ông Phan Anh Tuấn

Địa chỉ thường trú: số nhà 6B1 Tập thể Đại học Ngoại thương, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính

2- Bà Lê Thị Kim Nhung

Địa chỉ thường trú: 72 Nguyễn Văn Lạc, phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị

Số lượng: bầu thay thế 02 thành viên BKS

Nhiệm kỳ: 2013-2018

Phương thức: bầu dồn phiếu.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

STT	Tên ứng viên BKS	Tổng số phiếu được bầu	Tỷ lệ đạt	Kết quả
01	PHAN ANH TUẤN	69,472,024	101.56%	TRÚNG CỬ
02	LÊ THỊ KIM NHUNG	67,319,664	98.41%	TRÚNG CỬ

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 40 phiếu đại diện cho 68,408,188 cổ phần, chiếm 99.99996% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết Đại hội.

6. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

- Miễn nhiệm 01 thành viên của Hội đồng quản trị (HĐQT):

Do bà Nguyễn Thị Thu Hương có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT vì lý do cá nhân, Đại Hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương.

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Ứng viên được đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị là: **Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh**

- Địa chỉ thường trú: số 71, Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán tài chính

Số lượng: bầu chọn 01 người làm thành viên HĐQT

Nhiệm kỳ: 2013-2018

Phương thức: bầu dồn phiếu.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

STT	Tên ứng viên BKS	Tổng số phiếu được bầu	Tỷ lệ đạt	Kết quả
01	LÊ NGUYỄN HOÀNG ANH	68,408,188	99.99996%	TRÚNG CỬ

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 40 phiếu đại diện cho 68,408,188 cổ phần, chiếm 99.99996% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết Đại hội.

Phần 7. Các ý kiến đóng góp tại đại hội

Tại Đại Hội, các Cổ đông có một số các ý kiến đóng góp như sau:

1. Liên quan đến việc phân phối lợi nhuận
2. Về việc triển khai các kế hoạch kinh doanh năm 2015

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh và Bà Nguyễn Cẩm Phương đại diện cho Đoàn Chủ Tọa Đại Hội đã trả lời giải đáp những ý kiến nêu trên của cổ đông và các cổ đông đã đồng ý với những giải trình của Đoàn chủ tọa.

Phần 8. Thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội

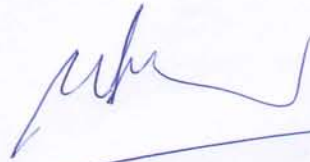
Ông Vũ Quốc Huân- Trưởng ban thư ký đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014.

Đại hội nhất trí thông qua Biên bản họp và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014.

Biên bản này được lập hồi 17h00 ngày 27/04/2015

Đại hội kết thúc vào lúc 17h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



VŨ QUỐC HUÂN

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN THỊ KIM THANH