

Số: 50/2016/CV-SGT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 30/06/2016 vừa qua, Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn đã tiến hành thành công Đại hội cổ đông năm tài chính 2015. Đính kèm Công văn này là Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm tài chính 2015 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 01/07/2016.

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!

**PHỤ TRÁCH CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Cẩm Phương

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2016

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015 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: 0302615063 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 14 ngày 17 tháng 06 năm 2015.

Thời gian : 8 giờ 30, ngày 30 tháng 06 năm 2016

Địa điểm : Lô 46, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

Chủ tọa đại hội: Ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký đại hội: Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh

NỘI DUNG KỶ HỌP:

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 1.582 cổ đông sở hữu (không bao gồm 310 cổ phiếu quỹ);
4. Tổng số cổ đông mời tham dự 1.582 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: 36 cổ đông. Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội: 68,564,055 cổ phần, chiếm 92.65% 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 2015 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn có đủ điều kiện để tiếp tục tiến hành.

Phần 2. Đại Hội thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại Hội tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015

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

Ban Thư Ký bao gồm:

1. Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng Ban
2. Bà Cao Nữ Ngọc Dung - Thành viên
3. Bà Lê Nhật Phương Linh - Thành viên

Ban Kiểm Phiếu bao gồm:

1. Ông Phan Văn Giác - Trưởng Ban
2. Bà Lê Thị Cẩm Hương - Thành viên
3. Bà Trương Thị Loan - Thành viên
4. Bà Đào Thanh Hà - Thành viên

Phần 3. Giới thiệu Đoàn Chủ Tọa, Chủ Tọa kỳ họp

Ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch 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:

1. Ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch 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 39 phiếu đại diện cho 68,564,565 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 4. 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 2015.
- 2. Báo cáo SXKD năm 2015**
Người báo cáo: Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh – Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty.
- 3. Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2016**
Người báo cáo: Bà Nguyễn Cẩm Phương - Tổng Giám đốc Công ty
- 4. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2015 và Kế hoạch 2016**
Người báo cáo: Ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch HĐQT Công ty
- 5. Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát**
Người báo cáo: Ông Phan Anh Tuấn– Đại diện Ban kiểm soát Công ty
- 6. 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 cáo Đại Hội các Tờ trình số 2.

Phần 5. 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 39 cổ đông đại diện cho 68,564,565 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 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 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 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.vn> từ ngày 01/04/2016, bao gồm:
 - (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
 - (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015;
 - (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;

(4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2015;

(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 hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	2,171,076,721,782
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	459,493,454,895
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>(280,522,585,105)</i>
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	604,006,697,536
4	Tổng chi phí^(*)	575,730,642,339
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	28,276,055,197
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	22,331,754,860

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

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 39 phiếu đại diện cho 68,564,565 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.

2. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015, kế hoạch năm 2016 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 2016:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016
Vốn điều lệ (tỷ đồng)	740
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	450
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 39 phiếu đại diện cho 68,564,565 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.

3. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016

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 PKF Việt Nam;
- (6) Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young;
- (7) 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 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 đề 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 39 phiếu đại diện cho 68,564,565 cổ phần, chiếm 0% 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

Trong thời gian chuẩn bị Đại hội, Công ty có nhận được đề xuất của cổ đông về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh. Chính vì vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 thông qua phương án điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:
Ngành nghề bổ sung:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
2	Cổng thông tin Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Dịch vụ thương mại điện tử	6312
3	Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị làm lạnh thương mại và thiết bị lọc không khí (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	3312
4	Sửa chữa thiết bị điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	3314
5	Lắp đặt hệ thống điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4321

6	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện và trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản))	4322
7	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; Tổ chức sự kiện, hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo, lễ hội (Không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	8230
8	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu chi tiết: Dịch vụ giữ xe ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác	8299
9	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (Không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	9000
10	Quảng cáo	7310
11	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
12	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giày, đồ trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác; Hoạt động trang trí nội thất	7410
13	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730

- 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.

Ngành nghề công ty sau khi bổ sung:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	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 (không hoạt động tại trụ sở)	1104
2	Sao chép bản ghi các loại Chi tiết: Sản xuất CD-VCD có nội dung được phép lưu hành (không kinh doanh băng đĩa tại trụ sở).	1820
3	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường biển	5012
4	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
5	Bốc xếp hàng hóa (trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)	5224
6	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: - Dịch vụ giao nhận hàng hóa. - Gửi hàng; - Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển - Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn; - Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; - 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 hoá	5229
7	Chuyên phát Chi tiết: Cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, quốc tế	5320
8	Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết: Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (trừ quán bar, quán giải khát có khiêu	5629

	vũ).	
9	Dịch vụ phục vụ đồ uống (trừ quán bar, quán giải khát có khiêu vũ).	5630
10	Xuất bản phần mềm Chi tiết: sản xuất phần mềm	5820
11	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: - Cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng: dịch vụ truy cập dữ liệu và thông tin trên mạng, dịch vụ xử lý số liệu, dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử (không kinh doanh đại lý truy nhập - truy cập internet tại trụ sở) (không có hạ tầng mạng) - Đại lý cung cấp dịch vụ internet. (không kinh doanh đại lý cung cấp dịch vụ internet tại trụ sở) (không có hạ tầng mạng) - Đại lý cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông (không có hạ tầng mạng)	6190
12	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Tư vấn kỹ thuật ngành tin học. Thiết kế, lắp đặt hệ thống mạng máy tính.	6209
13	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Sản xuất, truyền tải điện (không hoạt động tại trụ sở)	3510
14	Khai thác, xử lý và cung cấp nước (không hoạt động tại trụ sở)	3600
15	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng công nghiệp, dân dụng, giao thông, cầu đường, thủy lợi, công trình điện đến 35 KV. - Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong các khu công nghiệp. - Đầu tư xây dựng khu công nghiệp, khu dân cư đô thị, khu kỹ thuật công nghệ tin học	4290
16	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt vật tư, thiết bị truyền dẫn, đầu nối, thiết bị bảo vệ phục vụ ngành thông tin	4329

17	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: - Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa.	4610
18	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm Chi tiết: Mua bán máy vi tính; mua bán phần mềm.	4651
19	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: - Mua bán thiết bị điện-điện tử - Mua bán vật tư, thiết bị truyền dẫn, đầu nối, thiết bị bảo vệ phục vụ ngành thông tin - Mua bán thẻ điện thoại, thẻ internet.	4652 (Chính)
20	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị ngành viễn thông.	4659
21	Vận tải hàng hóa đường sắt Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng đường sắt liên tỉnh, nội thành và ngoại thành.	4912
22	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ - Vận tải hàng hóa thông thường - Vận tải hàng nặng, vận tải container; - Vận tải hàng hóa bằng xe chuyên dụng - Hoạt động chuyển đồ đạc	4933
23	Giáo dục nghề nghiệp Chi tiết: Đào tạo dạy nghề.	8532
24	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi Chi tiết: Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì máy tính (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	9511
25	Sửa chữa thiết bị liên lạc Chi tiết: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo hành thiết bị viễn thông và tin học (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	9512
26	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) -Chi tiết: Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (chi hoạt động khi có sự chấp thuận của Ngân hàng nhà nước) (thực hiện theo	6499

	Nghị định 101/2012/NĐ-CP)	
27	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm Chi tiết: Hoạt động của đại lý bảo hiểm	6622
28	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - Kinh doanh bất động sản (trừ môi giới, định giá, sàn giao dịch bất động sản). - Cho thuê kho bãi. Kinh doanh nhà, xưởng (xây dựng, sửa chữa nhà để bán hoặc cho thuê). - Kinh doanh cơ sở hạ tầng trong các khu công nghiệp. - Kinh doanh khu công nghiệp, khu dân cư đô thị, khu kỹ thuật công nghệ tin học	6810
29	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
30	Cổng thông tin Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Dịch vụ thương mại điện tử	6312
31	Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị làm lạnh thương mại và thiết bị lọc không khí (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	3312
32	Sửa chữa thiết bị điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	3314
33	Lắp đặt hệ thống điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4321
34	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện và trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản))	4322
35	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; Tổ chức sự	8230

	kiện, hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo, lễ hội (Không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	
36	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu chi tiết: Dịch vụ giữ xe ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác	8299
37	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (Không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	9000
38	Quảng cáo	7310
39	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
40	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giày, đồ trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác; Hoạt động trang trí nội thất	7410
41	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730

- Đại Hội Đồng Cổ Đông Ủy quyền cho HĐQT ra quyết định thực hiện các công việc nêu trên trước ngày 30/09/2016. 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 ĐHĐCĐ.

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

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 39 phiếu đại diện cho 68,564,565 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 6. Các ý kiến đóng góp tại đại hội

Không có ý kiến đóng góp nào tại Đại hội

Phần 7. Thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội

Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng ban thư ký đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015.

Đại hội nhất trí thông qua Biên bản họp và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015.

Biên bản này được lập hồi 10h50 ngày 30/06/2016

Đại hội kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ NGUYỄN HOÀNG ANH

CHỦ TỌA



ĐẶNG THÀNH TÂM



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT 01**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015***(V/v kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 và kế hoạch 2016)***ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ quy định pháp luật hiện hành của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa 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 2015 ngày 30/06/2016.

QUYẾT NGHỊ**ĐIỀU 1: Thông qua:****1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 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 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 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.vn> từ ngày 01/04/2016, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;
- (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 hợp nhất đã kiểm toán năm 2015

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	2,171,076,721,782
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	459,493,454,895
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>

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
2.3	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	(280,522,585,105)
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	604,006,697,536
4	Tổng chi phí^(*)	575,730,642,339
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	28,276,055,197
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	22,331,754,860

2. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015, kế hoạch năm 2016 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 2016:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016
Vốn điều lệ (đồng)	740 tỷ đồng
Tổng doanh thu (đồng)	450 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	70 tỷ đồng

3. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016

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 PKF Việt Nam;
- (6) Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young;
- (7) 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****Nơi nhận:**

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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT 02

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 2015 ngày 30/06/2016

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, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
2	Công thông tin Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Dịch vụ thương mại điện tử	6312
3	Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị làm lạnh thương mại và thiết bị lọc không khí (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	3312
4	Sửa chữa thiết bị điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	3314
5	Lắp đặt hệ thống điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4321
6	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện và trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hoà không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản))	4322
7	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230





	Chi tiết: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; Tổ chức sự kiện, hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo, lễ hội (Không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	
8	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ giữ xe ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác	8299
9	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (Không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	9000
10	Quảng cáo	7310
11	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
12	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giày, đồ trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác; Hoạt động trang trí nội thất	7410
13	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730

- 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.

Ngành nghề công ty sau khi bổ sung:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	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 (không hoạt động tại trụ sở)	1104
2	Sao chép bản ghi các loại Chi tiết: Sản xuất CD-VCD có nội dung được phép lưu hành (không kinh doanh băng đĩa tại trụ sở).	1820
3	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012

	Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường biển	
4	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
5	Bốc xếp hàng hóa (trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)	5224
6	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: - Dịch vụ giao nhận hàng hóa. - Gửi hàng; - Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển - Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn; - Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; - 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 hoá	5229
7	Chuyển phát Chi tiết: Cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, quốc tế	5320
8	Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết: Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (trừ quán bar, quán giải khát có khiêu vũ).	5629
9	Dịch vụ phục vụ đồ uống (trừ quán bar, quán giải khát có khiêu vũ).	5630
10	Xuất bản phần mềm Chi tiết: sản xuất phần mềm	5820
11	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: - Cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng: dịch vụ truy cập dữ liệu và thông tin trên mạng, dịch vụ xử lý số liệu, dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử (không kinh doanh đại lý truy nhập - truy cập internet tại trụ sở) (không có hạ tầng mạng) - Đại lý cung cấp dịch vụ internet. (không kinh doanh đại lý cung cấp dịch vụ internet tại trụ sở) (không có hạ tầng mạng) - Đại lý cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông (không có hạ tầng mạng)	6190
12	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Tư vấn kỹ thuật ngành tin học. Thiết kế, lắp đặt hệ thống mạng máy tính.	6209

13	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Sản xuất, truyền tải điện (không hoạt động tại trụ sở)	3510
14	Khai thác, xử lý và cung cấp nước (không hoạt động tại trụ sở)	3600
15	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng công nghiệp, dân dụng, giao thông, cầu đường, thủy lợi, công trình điện đến 35 KV. - Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong các khu công nghiệp. - Đầu tư xây dựng khu công nghiệp, khu dân cư đô thị, khu kỹ thuật công nghệ tin học	4290
16	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt vật tư, thiết bị truyền dẫn, đầu nối, thiết bị bảo vệ phục vụ ngành thông tin	4329
17	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: - Đại lý mua bán, ký gởi hàng hóa.	4610
18	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm Chi tiết: Mua bán máy vi tính; mua bán phần mềm.	4651
19	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: - Mua bán thiết bị điện-điện tử - Mua bán vật tư, thiết bị truyền dẫn, đầu nối, thiết bị bảo vệ phục vụ ngành thông tin - Mua bán thẻ điện thoại, thẻ internet.	4652 (Chính)
20	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị ngành viễn thông.	4659
21	Vận tải hàng hóa đường sắt Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng đường sắt liên tỉnh, nội thành và ngoại thành.	4912
22	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ - Vận tải hàng hóa thông thường - Vận tải hàng nặng, vận tải container; - Vận tải hàng hóa bằng xe chuyên dụng - Hoạt động chuyển đồ đặc	4933
23	Giáo dục nghề nghiệp Chi tiết: Đào tạo dạy nghề.	8532
24	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511

	Chi tiết: Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì máy tính (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	
25	Sửa chữa thiết bị liên lạc Chi tiết: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo hành thiết bị viễn thông và tin học (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	9512
26	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) -Chi tiết: Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (chỉ hoạt động khi có sự chấp thuận của Ngân hàng nhà nước) (thực hiện theo Nghị định 101/2012/NĐ-CP)	6499
27	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm Chi tiết: Hoạt động của đại lý bảo hiểm	6622
28	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - Kinh doanh bất động sản (trừ môi giới, định giá, sàn giao dịch bất động sản). - Cho thuê kho bãi. Kinh doanh nhà, xưởng (xây dựng, sửa chữa nhà để bán hoặc cho thuê). - Kinh doanh cơ sở hạ tầng trong các khu công nghiệp. - Kinh doanh khu công nghiệp, khu dân cư đô thị, khu kỹ thuật công nghệ tin học	6810
29	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
30	Công thông tin Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Dịch vụ thương mại điện tử	6312
31	Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị làm lạnh thương mại và thiết bị lọc không khí (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	3312
32	Sửa chữa thiết bị điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	3314
33	Lắp đặt hệ thống điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4321

6150
NG T
PHÂN
HỆ-VIÊN
GÒN
HỒ

34	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện và trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản))	4322
35	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; Tổ chức sự kiện, hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo, lễ hội (Không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	8230
36	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu chi tiết: Dịch vụ giữ xe ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác	8299
37	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (Không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	9000
38	Quảng cáo	7310
39	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
40	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giày, đồ trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác; Hoạt động trang trí nội thất	7410
41	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730

- 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 30/09/2016.

Điều 2: Ông Đặng Thành Tâm có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ĐIỀU 4: 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



