

Số: 30/2018/CV-SGT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2018

**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, Công viên phần mềm 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, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. HCM

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 thường niên năm tài chính 2017

Ngày 09/04/2018, Công ty cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn đã tiến hành thành công Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2017. Đính kèm Công văn này là Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2017 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 10/04/2018

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 09 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN KỶ HỢP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017 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 : 14 giờ 00, ngày 09 tháng 04 năm 2018

Địa điểm : Trung Tâm Hội Nghị CALLARY, địa chỉ: 123 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

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

Thư ký đại hội: Ông Đỗ Quang Minh

NỘI DUNG KỶ HỢP:

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

- Người báo cáo : bà Lê Thị Cẩm Hương – Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông
- Tổng số cổ phần Công ty phát hành là 74.001.914 cổ phần; Trong đó, số cổ phần của cổ đông trong nước là 64,267,596 cổ phần – chiếm 86.85% vốn điều lệ; số cổ phần của cổ đông nước ngoài là 9,734,008 cổ phần – chiếm 13.15% vốn điều lệ.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành là 74.001.604 cổ phiếu do 1644 cổ đông sở hữu; số cổ phần không có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ) là 310 cổ phiếu
- Tổng số cổ đông mời tham dự 1644 cổ đông, đại diện cho 74.001.604 tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- 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: 41 cổ đông. Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội: 61,552,469 cổ phần, chiếm 83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

- Theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty hiện hành, Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn có đủ điều kiện để tiếp tục tiến hành.

2. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại Hội, Đoàn Chủ Tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu tại ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2017

Đại diện Ban tổ chức đọc Chương trình Đại hội, Quy chế Đại Hội, Đoàn Chủ Tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu tại ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2017.

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
4. Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kiêm Quyền Kế toán trưởng

Ban Thư ký bao gồm

1. Ông Đỗ Quang Minh - 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 Nguyễn Thị Thanh Dung - Thành viên
3. Bà Nguyễn Hoàng Phương Uyên - Thành viên
4. Bà Phạm Thị Cẩm Vân - Thành viên

Biểu quyết.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	61,552,469	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

PHẦN HAI – DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI



1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 - Tổng kết nhiệm kỳ 2013 – 2018 và đề xuất kế hoạch hoạt động năm 2018 cho HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

- Người báo cáo: Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh – Thành viên HĐQT
- Nội dung chi tiết đã được công bố trên website công ty và gửi trực tiếp cho các cổ đông tham dự tại Đại hội (nội dung báo cáo đính kèm)

Biểu quyết.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	64,168,577	99.98%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

- Người báo cáo:
 - Ông Đỗ Quang Minh – Phó Ban tài chính báo cáo tình hình hoạt động năm 2017
 - Bà Nguyễn Cẩm Phương – Tổng Giám Đốc báo cáo kế hoạch năm 2018

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
Vốn điều lệ (tỷ đồng)	740
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	830
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	141

- Nội dung chi tiết đã được công bố trên website công ty và gửi trực tiếp cho các cổ đông tham dự tại Đại hội (nội dung báo cáo đính kèm)

Biểu quyết.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	64,168,577	99.98%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Thông quá báo cáo về hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2017 - Tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018 và định hướng năm 2018.

- Người báo cáo: Bà Lê Thị Kim Nhung – Đại diện Ban kiểm soát Công ty.
- Nội dung chi tiết đã được công bố trên website công ty và gửi trực tiếp cho các cổ đông tham dự tại Đại hội (nội dung báo cáo đính kèm)

Biểu quyết.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	64,168,577	99.98%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua các vấn đề khác trong tờ trình tại Đại hội

- a. Người báo cáo: Ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch HĐQT
- b. **Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh - AISC**

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 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 30/03/2018 bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2017;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2017;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.
- (6) 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 2017:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1,789,191,833,462

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	622,806,201,948
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>(117,209,838,052)</i>
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	837,632,994,461
4	Tổng chi phí^(*)	699,456,101,346
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	138,176,893,115
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	111,204,019,484

() Tổng chi phí bao gồm: Chi phí hoạt động kinh doanh, Chi phí quản lý DN và Chi phí khác*

Biểu quyết.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	64,168,577	99.98%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

c. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018

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 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).

Biểu quyết.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	64,168,577	99.98%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

d. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn

Thông Sài Gòn:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ theo quy định Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội thông qua ngày 29/06/2006, và Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng theo nội dung tại Phụ lục đính kèm Tờ trình.
- Điều lệ sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua tại Đại hội

Biểu quyết.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số
-------------------	------------	--------------------------------------



		phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	64,168,577	99.98%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

e. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn

- Đại hội đồng cổ đông thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội thông qua ngày 29/06/2006, và Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng theo nội dung tại Phụ lục đính kèm Tờ trình.
- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị kiểm soát và ban hành các quy định cần thiết để đảm bảo việc tuân thủ áp dụng Quy chế.
- Quy chế nội bộ quản trị Công ty có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua tại Đại hội

Biểu quyết.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	64,168,577	99.98%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

PHẦN THỨ BA - BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023

1. Thông qua việc bầu cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

- Thời hạn của nhiệm kỳ: 05 năm từ 2018-2023
- Về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023: 05 người
- Thông qua Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:
Danh sách ứng viên bầu HĐQT:

- Ông Đặng Thành Tâm
- Bà Nguyễn Cẩm Phương
- Bà Nguyễn Thị Sương
- Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh
- Bà Hồ Thị Kim Oanh

Biểu quyết.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	64,168,577	99.98%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Thông qua việc bầu cử Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

- Thời hạn của nhiệm kỳ: 05 năm từ 2018-2023
- Về số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023: 03 người

Thông qua Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Danh sách ứng viên bầu BKS:

- Ông Phan Anh Tuấn
- Bà Lê Thị Kim Nhung
- Bà Sú Ngọc Bích

Biểu quyết.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	64,168,577	99.98%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Đại hội thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023

Ông Phan Văn Giác – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Đặng Thành Tâm	93,548,362	145.79%
2	Bà Nguyễn Cẩm Phương	56,757,987	88.45%
3	Bà Nguyễn Thị Sương	56,756,947	88.45%
4	Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh	56,757,947	88.45%
5	Bà Hồ Thị Kim Oanh	56,756,447	88.45%

Kết quả kiểm phiếu bầu BKS:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Phan Anh Tuấn	57,758,285	90%
2	Bà Lê Thị Kim Nhung	60,808,786	95%
3	Bà Sú Ngọc Bích	73,937,115	115%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và Quy chế bầu cử được ĐHCĐ thông qua, các Ông/Bà sau đã trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 như sau

- Hội đồng quản trị

STT	Họ tên
1	Ông Đặng Thành Tâm
2	Bà Nguyễn Cẩm Phương
3	Bà Nguyễn Thị Sương
4	Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh
5	Bà Hồ Thị Kim Oanh

- Ban Kiểm Soát

STT	Họ tên
1	Ông Phan Anh Tuấn
2	Bà Lê Thị Kim Nhung
3	Bà Sú Ngọc Bích

PHẦN THỨ TƯ – CÁC ĐÓNG GÓP TẠI ĐẠI HỘI

Không có

PHẦN THỨ NĂM – THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Đỗ Quang Minh - Trưởng ban thư ký đại hội đọc Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017.

Đại hội nhất trí thông qua Biên bản họp và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017.

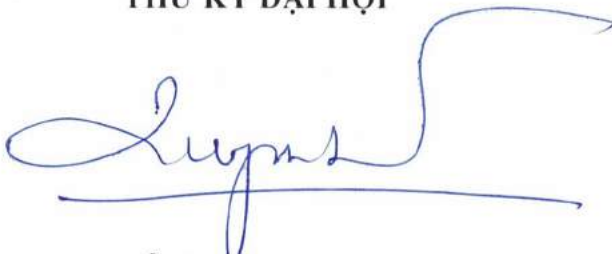
Biên bản này được lập hồi ..17..h00 ngày 09 tháng 04 năm 2018.

Đại hội kết thúc vào lúc ..17..h30 cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



ĐỖ QUANG MINH

ĐẶNG THÀNH TÂM



Số: 01/2018/ĐHĐCĐ-SGT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017**

-----***-----

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 2017 ngày 09 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 - Tổng kết nhiệm kỳ 2013 – 2018 và đề xuất kế hoạch hoạt động năm 2018 cho HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
Vốn điều lệ (tỷ đồng)	740
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	830
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	141

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo về hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2017 - Tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018 và định hướng năm 2018.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm

ĐIỀU 4: Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh - AISC

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 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 30/03/2018 bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.
- (6) Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1,789,191,833,462
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	622,806,201,948
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>(117,209,838,052)</i>
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	837,632,994,461
4	Tổng chi phí^(*)	699,456,101,346
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	138,176,893,115
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	111,204,019,484

() Tổng chi phí bao gồm: Chi phí hoạt động kinh doanh, Chi phí quản lý DN và Chi phí khác*

ĐIỀU 5: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018

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, ĐHQĐ 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 6: Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn

- Điều chỉnh Điều lệ Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (Sau đây gọi tắt là “Điều lệ mới”)
- Điều lệ mới đính kèm Nghị quyết này

ĐIỀU 7: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn theo quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn đính kèm Nghị quyết này.

ĐIỀU 8: Giao cho Bà Nguyễn Cẩm Phương – Tổng Giám đốc, đại diện cho SAIGONTEL thực hiện việc công bố thông tin và các thủ tục có liên quan khác, theo yêu cầu thực tế công việc và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành

ĐIỀU 9: 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.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**ĐẶNG THANH TÂM**

Số: 02/2018/ĐHĐCĐ-SGT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017***(V/v bầu thành viên Hội đồng quản trị)*

-----***-----

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 2017 ngày 09 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:**ĐIỀU 1: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty**

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn được bầu và thông qua ngày 09 tháng 04 năm 2018 như sau:

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Ghi chú
1	ĐẶNG THÀNH TÂM	1964	Sơ yếu lý lịch đính kèm
2	NGUYỄN CẨM PHƯƠNG	1976	Sơ yếu lý lịch đính kèm
3	LÊ NGUYỄN HOÀNG ANH	1984	Sơ yếu lý lịch đính kèm
4	NGUYỄN THỊ SƯƠNG	1964	Sơ yếu lý lịch đính kèm
5	HỒ THỊ KIM OANH	1973	Sơ yếu lý lịch đính kèm

- Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị là 5 năm từ năm 2018 đến năm 2023.

Điều 2: Trách nhiệm và quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị được tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Giao cho Bà Nguyễn Cẩm Phương – Tổng Giám đốc, đại diện cho SAIGONTEL thực hiện việc công bố thông tin và các thủ tục có liên quan khác, theo yêu cầu thực tế công việc và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

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.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



ĐANG THÀNH TÂM



Số: 03/2018/ĐHĐCĐ-SGT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017**

(V/v bầu thành viên Ban kiểm soát)

-----***-----

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 2017 ngày 09 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:**ĐIỀU 1: Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty**

- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn được bầu và thông qua ngày 09 tháng 04 năm 2018 như sau:

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Ghi chú
1	SÚ NGỌC BÍCH	1974	Sơ yếu lý lịch đính kèm
2	PHAN ANH TUẤN	1975	Sơ yếu lý lịch đính kèm
3	LÊ THỊ KIM NHUNG	1967	Sơ yếu lý lịch đính kèm

- Nhiệm kỳ thành viên Ban Kiểm soát là 5 năm từ năm 2018 đến năm 2023.

Điều 2: Trách nhiệm và quyền hạn của thành viên Ban Kiểm soát được tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Giao cho Bà Nguyễn Cẩm Phương – Tổng Giám đốc, đại diện cho SAIGONTEL thực hiện việc công bố thông tin và các thủ tục có liên quan khác, theo yêu cầu thực tế công việc và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

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.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



ĐẶNG THANH TÂM



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
 - Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
 - Điều lệ Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn hiện hành.
 - Các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC)
- Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2017 thông qua một số nội dung như sau:

I. VẤN ĐỀ 1: THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 – TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2013-2018 VÀ ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CHO HĐQT NHIỆM KỲ 2018-2023

Kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 - Tổng kết nhiệm kỳ 2013 – 2018 và đề xuất kế hoạch hoạt động năm 2018 cho HDDQT nhiệm kỳ 2018-2023.

(nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

II. VẤN ĐỀ 2: THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban Tổng Giám Đốc (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

III. VẤN ĐỀ 3: THÔNG QUA BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS) NĂM 2017 – TỔNG KẾT NHIỆM KỲ NĂM 2013 - 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2018.

Kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo về hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2017 - Tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018 và định hướng năm 2018. (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

IV. VẤN ĐỀ 4: THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2017 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH - AISC

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 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 30/03/2018 bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.
- (6) 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 2017:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1,789,191,833,462
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	622,806,201,948
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>(117,209,838,052)</i>
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	837,632,994,461
4	Tổng chi phí^(*)	699,456,101,346
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	138,176,893,115
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	111,204,019,484

() Tổng chi phí bao gồm: Chi phí hoạt động kinh doanh, Chi phí quản lý DN và Chi phí khác*
HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh – AISC

V. VẤN ĐỀ 5: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2018

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị 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 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*).

VI. VẤN ĐỀ 6: THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và chính thức ban hành Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung theo các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục đính kèm để phù hợp với:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
 - Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và quy định pháp luật hiện hành;
 - Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 về việc hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- (*Nội dung chi tiết theo Phụ lục sửa đổi, bổ sung và Điều lệ mới đính kèm*).

VII. VẤN ĐỀ 7: THÔNG QUA QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn và chính thức ban hành Quy chế với các nội dung theo Phụ lục đính kèm phù hợp với:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và quy định pháp luật hiện hành;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 về việc hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

(Nội dung chi tiết theo Quy chế đính kèm).

VIII. VẤN ĐỀ 8: THÔNG QUA VIỆC BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2018 – 2023

Hiện nay, do thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 đã hết nhiệm kỳ. Vì vậy, HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, với nội dung như sau:

- (1) Thời hạn của nhiệm kỳ: 05 năm từ 2018-2023;
- (2) Số lượng thành viên HĐQT được bầu nhiệm kỳ 2018-2023 là: 05 người;
- (3) Thông qua Danh sách ứng viên HĐQT:

Thực hiện thủ tục cho việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, Công ty đã gửi thông báo tới các cổ đông, đăng công bố thông tin liên quan đến việc đề cử, ứng cử trên trang thông tin điện tử của Công ty (<http://www.saigontel.vn>). HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Danh sách các ứng viên để bầu vào HĐQT *(nội dung chi tiết theo Danh sách ứng viên đính kèm)*

IX. VẤN ĐỀ 9: THÔNG QUA VIỆC BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 – 2023

Hiện nay, do thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 đã hết nhiệm kỳ. Vì vậy, HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 thông qua việc bầu Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, với nội dung như sau:

- (1) Thời hạn của nhiệm kỳ: 05 năm từ 2018-2023;

(2) Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu nhiệm kỳ 2018-2023 là: 03 người.

(3) Thông qua Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát:

Thực hiện thủ tục cho việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, Công ty đã gửi thông báo tới các cổ đông, đăng công bố thông tin liên quan đến việc đề cử, ứng cử trên trang thông tin điện tử của Công ty (<http://www.saigontel.vn>). HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Danh sách các ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát. *(nội dung chi tiết theo Danh sách ứng viên đính kèm)*

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017;
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017****CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN**

Hôm nay, ngày 19 tháng 4 năm 2018, Ban Kiểm Phiếu tại Đại Hội Đồng Cổ Đông gồm có:

- Ông Phan Văn Giác – Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Dung – Thành viên
 - Bà Nguyễn Hoàng Phương Quyên – Thành viên
 - Bà Phạm Thị Cẩm Vân – Thành viên

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông để thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN năm tài chính 2017 như sau:

A. CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT:

1. Vấn đề 1: Thông qua chương trình hợp và quy chế làm việc tại Đại hội
2. Vấn đề 2: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017 – Tổng kết nhiệm kỳ 2013 – 2018 và đề xuất kế hoạch hoạt động năm 2018 cho HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023
3. Vấn đề 3: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc
4. Vấn đề 4: Thông qua báo cáo về hoạt động giám sát của Ban Kiểm Soát (BKS) năm 2017 – Tổng kết nhiệm kỳ 2013 – 2018 và định hướng năm 2018
5. Vấn đề 5: Thông qua các báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh – AISC
6. Vấn đề 6: Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018
7. Vấn đề 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công Nghệ - Viễn Thông Sài Gòn
8. Vấn đề 8: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn
9. Vấn đề 9: Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023
10. Vấn đề 10: Thông qua việc bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023

B. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**I. Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu Biểu Quyết:**

- Tại thời điểm bỏ phiếu có 49 cổ đông tham gia bỏ phiếu – đại diện cho 64.177.687 cổ phần, đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 49 phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 43 phiếu.

II. Kết quả biểu quyết

1. THÔNG QUA VẤN ĐỀ 1: THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỢP VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI:

- Tỷ lệ đồng ý: **64.168.577** cổ phần chiếm 99,98 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 cổ phần
- Tỷ lệ không ý kiến: 0 cổ phần

2. THÔNG QUA VẤN ĐỀ 2: THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NĂM 2017 – TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2013 – 2018 VÀ ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CHO HĐQT NHIỆM KỲ 2018 - 2023

- Tỷ lệ đồng ý: **64.168.577** cổ phần chiếm 99,98 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 cổ phần
- Tỷ lệ không ý kiến: 0 cổ phần

3. THÔNG QUA VẤN ĐỀ 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Tỷ lệ đồng ý: **64.168.577** cổ phần chiếm 99,98 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 cổ phần
- Tỷ lệ không ý kiến: 0 cổ phần

4. THÔNG QUA VẤN ĐỀ 4: THÔNG QUA BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS) NĂM 2017 – TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2013 – 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2018

- Tỷ lệ đồng ý: **64.168.577** cổ phần chiếm 99,98 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 cổ phần
- Tỷ lệ không ý kiến: 0 cổ phần

5. THÔNG QUA VẤN ĐỀ 5: THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2017 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH – AISC

- Tỷ lệ đồng ý: **64.168.577** cổ phần chiếm 99,98 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

330
C
CÔNG
T N 12

- Tỷ lệ không đồng ý: 0 cổ phần
- Tỷ lệ không ý kiến: 0 cổ phần

6. THÔNG QUA VẤN ĐỀ 6: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2018

- Tỷ lệ đồng ý: **64.168.577** cổ phần chiếm 99,98 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 cổ phần
- Tỷ lệ không ý kiến: 0 cổ phần

7. THÔNG QUA VẤN ĐỀ 7: THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG SÀI GÒN

- Tỷ lệ đồng ý: **64.168.577** cổ phần chiếm 99,98 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 cổ phần
- Tỷ lệ không ý kiến: 0 cổ phần

8. THÔNG QUA VẤN ĐỀ 8: THÔNG QUA QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

- Tỷ lệ đồng ý: **64.168.577** cổ phần chiếm 99,98 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 cổ phần
- Tỷ lệ không ý kiến: 0 cổ phần

9. THÔNG QUA VẤN ĐỀ 9: THÔNG QUA VIỆC BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2018 – 2023

- Tỷ lệ đồng ý: **64.168.577** cổ phần chiếm 99,98 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 cổ phần
- Tỷ lệ không ý kiến: 0 cổ phần

10. THÔNG QUA VẤN ĐỀ 10: THÔNG QUA VIỆC BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2018 – 2023

- Tỷ lệ đồng ý: **64.168.577** cổ phần chiếm 99,98 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 cổ phần
- Tỷ lệ không ý kiến: 0 cổ phần

C. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

Căn cứ vào kết quả kiểm Phiếu Biểu Quyết như trên, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã thuận thông qua tất cả các nội dung của Đại Hội.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày và được lập thành biên bản, được công bố công khai tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN.

Xin cảm ơn Đại Hội.

BAN KIỂM PHIẾU**CÁC THÀNH VIÊN**

Nguyễn Hoàng Dương Quyên

Nguyễn Thị Thanh Dung

Phạm Thị Cẩm Vân

TRƯỞNG BAN
Trần Văn Giác

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN**



Hôm nay ngày 09 tháng 04 năm 2018, Ban Kiểm Phiếu tại Đại Hội Đồng Cổ Đông gồm có:

- Ông Phan Văn Giác – Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Dung – Thành viên
- Bà Nguyễn Hoàng Phương Quyên – Thành viên
- Bà Phạm Thị Cẩm Vân – Thành viên

Tiến hành kiểm phiếu bầu cử của các cổ đông để bầu 03 thành viên Ban Kiểm Soát, 05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn nhiệm kỳ 2018-2023 theo thể thức bầu dồn phiếu như sau:

- **Tại thời điểm bỏ phiếu có 49 cổ đông tham gia bỏ phiếu – đại diện cho 64.177.687 cổ phần, đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội..**

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 49 phiếu.

CÁC ỨNG VIÊN ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

I. Ứng viên thành viên Ban Kiểm Soát: bầu 03 người

1. Bà SÚ NGỌC BÍCH
2. Ông PHAN ANH TUẤN
3. Bà LÊ THỊ KIM NHUNG

Tổng số phiếu bầu phát ra: **49** phiếu tương đương với **64.177.687** cổ phần.

Tổng số ứng viên đề cử ứng cử: 03 ứng viên

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (=tổng số cổ phần * 3) là: **192.533.061** phiếu

II. Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị: bầu 5 người

1. Ông ĐẶNG THÀNH TÂM
2. Bà NGUYỄN CẨM PHƯƠNG
3. Ông LÊ NGUYỄN HOÀNG ANH
4. Bà NGUYỄN THỊ SƯƠNG
5. Bà HỒ THỊ KIM OANH

Tổng số phiếu bầu phát ra: **49** phiếu tương đương với **64.177.687** cổ phần.

Tổng số ứng viên đề cử ứng cử: 05 ứng viên

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (=tổng số cổ phần * 5) là: **320.888.435** phiếu

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:Số phiếu bầu hợp lệ: **43** phiếu tương đương **192.515.736** quyền bầu cử.Số phiếu bầu không hợp lệ: **0** phiếu tương đương **0** quyền bầu cử.

STT	Tên ứng viên BKS	Tổng số phiếu được bầu	Tỷ lệ đạt	Kết quả
01	SÚ NGỌC BÍCH	73.937.115	115%	TRÚNG CỬ
02	PHAN ANH TUẤN	57.758.285	90%	TRÚNG CỬ
03	LÊ THỊ KIM NHUNG	60.808.786	95%	TRÚNG CỬ

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU TV HĐQT:Số phiếu bầu hợp lệ: **47** phiếu tương đương **320.843.085** quyền bầu cử.Số phiếu bầu không hợp lệ: **1** phiếu tương đương **50** quyền bầu cử.

STT	Tên ứng viên HĐQT	Tổng số phiếu được bầu	Tỷ lệ đạt	Kết quả
01	ĐẶNG THÀNH TÂM	93.548.362	145.79%	TRÚNG CỬ
02	NGUYỄN CẨM PHƯƠNG	56.757.987	88.45%	TRÚNG CỬ
03	LÊ NGUYỄN HOÀNG ANH	56.757.947	88.45%	TRÚNG CỬ
04	NGUYỄN THỊ SƯƠNG	56.756.947	88.45%	TRÚNG CỬ
05	HỒ THỊ KIM OANH	56.756.447	88.45%	TRÚNG CỬ

Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành và các nội dung làm việc đã được thông qua tại Đại Hội, Ban Kiểm Phiếu xin công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát và Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

- Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát:
 - Bà SÚ NGỌC BÍCH
 - Ông PHAN ANH TUẤN
 - Bà LÊ THỊ KIM NHUNG
- Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:
 - Ông ĐẶNG THÀNH TÂM
 - Bà NGUYỄN CẨM PHƯƠNG
 - Ông LÊ NGUYỄN HOÀNG ANH
 - Bà NGUYỄN THỊ SƯƠNG
 - Bà HỒ THỊ KIM OANH



Việc kiểm phiếu được lập thành biên bản, được thực hiện và công bố công khai tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN.

Xin cảm ơn Đại Hội.

BAN KIỂM PHIẾU

CÁC THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hoàng Minh Quyền.



Nguyễn Thị Thanh Dung



Phạm Thị Cẩm Vân

