

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2014

BIÊN BẢN KỶ HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013
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 12 ngày 03 tháng 07 năm 2009
Thời gian: 8 giờ 30, ngày 26 tháng 06 năm 2014
Địa điểm: Tại văn phòng công ty - Lô 46 Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
Chủ tọa đại hội: Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên Hội đồng quản trị
Thư ký đại hội: Ông Vũ Quốc Hoàn

NỘI DUNG KỶ HỌP:**Phần 1. Thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

- Người báo cáo : Ông Phan Văn Giác – Trưởng bộ phận pháp chế của Công ty
- Tổng số cổ phần Công ty phát hành là 74.001.914 cổ phần;
- Số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành là 74.001.604 cổ phiếu do 1.614 cổ đông sở hữu;
- Tổng số cổ đông mời tham dự 1.614 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 : 38 cổ đông. Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội : 65.274.698 cổ phần, chiếm 88.21% 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 2013 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 ĐHĐCD thường niên năm tài chính 2013
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:

- Ông Vũ Quốc Huân - Trưởng Ban
- Bà Cao Nữ Ngọc Dung - Thành viên
- Bà Lê Nhật Phương Linh - Thành viên

Ban Kiểm Phiếu bao gồm:

- Ông Phan Văn Giác - Trưởng Ban
- Ông Đỗ Thái Hưng - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo - Thành viên

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

Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thay mặt HĐQT giới thiệu Đoàn Chủ Tọa làm việc tại Đại Hội bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên HĐQT – Chủ Tọa
- Bà Nguyễn Cẩm Phương - Tổng Giám đốc
- Ông Vũ Ngọc Ánh - Phó Tổng Giám Đốc kiêm Giám Đốc Chi nhánh Bắc Ninh

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 38 phiếu đại diện cho 65.297.365 cổ phần, chiếm 99.997% 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 2000 cổ phần, chiếm 0,003 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết Đại hội.

Phần 4. Diễn biến của Đại hội.

1. Báo cáo SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014

Người báo cáo: Bà Nguyễn Cẩm Phương - Tổng Giám đốc Công ty

2. Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát

Người báo cáo: Bà Trần Thị Huyền Anh – Đại diện Ban kiểm soát Công ty

3. Tờ trình thông qua các vấn đề tại Đại hội

Ông Vũ Ngọc Ánh - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc CN Bắc Ninh báo cáo Đại Hội các Tờ trình số 1, Tờ trình số 2, tờ trình số 3, tờ trình số 4 và tờ trình số 5

Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên HĐQT - báo cáo Đại Hội Tờ trình số 6 về các vấn đề phát sinh tại Đại Hội

Tại thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung của Đại Hội, tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là 39 cổ đông đại diện cho 65.299.365 cổ phần biểu quyết tại Đại Hội.

Phần 5. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội:

1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học AISC

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2013 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 21/04/2014, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2013;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013;
- (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 2013

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.813.085.224.316
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	408.504.836.035
2.1	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	740.019.140.000
2.2	<i>Cổ phiếu quỹ</i>	(3.100.000)
2.3	<i>Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối</i>	(331.511.203.965)
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	259.834.370.166
4	Tổng chi phí ^(*)	247.377.125.288
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	12.457.244.878
6	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	160.679.277

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

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 38 phiếu đại diện cho 65.297.365 cổ phần, chiếm 99,997% 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 2000 cổ phần, chiếm 0,003 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết Đại hội.

2. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2013, kế hoạch năm 2014 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 2014 :

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014
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 38 phiếu đại diện cho 65.297.365 cổ phần, chiếm 99,997% 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 2000 cổ phần, chiếm 0,003 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết Đại hội.

3. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014

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 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).

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

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 38 phiếu đại diện cho 65.297.365 cổ phần, chiếm 99,997% 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 2000 cổ phần, chiếm 0,003 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết Đại hội.

4. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và vốn điều lệ của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 thông qua phương án điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và vốn điều lệ cũng như việc điều chỉnh điều lệ Công ty cho phù hợp với việc điều chỉnh ngành nghề và vốn điều lệ của Công ty như sau:

- **Về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh**

Hiện tại Saigontel phải ngừng khai thác game online vì quy định hiện hành của nhà nước, tính tới thời điểm hiện tại vẫn chưa cho phép cổ đông nước ngoài tham gia nắm giữ cổ phần trong lĩnh vực "dịch vụ giải trí văn hóa thể thao". Trong khi đó, SAIGONTEL đã

niêm yết Cổ phiếu nên có rất nhiều cổ đông nước ngoài đầu tư nắm giữ cổ phần. Nay, Đại Hội thông qua phương án về việc điều chỉnh hoạt động kinh doanh có liên quan đến ngành nghề kinh doanh này của Công ty như sau:

- Trường hợp tại thời điểm đăng ký thay đổi, theo quy định cam kết của chính phủ Việt Nam với WTO về chính sách đầu tư kinh doanh cho phép SAIGONTEL tiếp tục hoạt động ngành nghề này thì tiếp tục giữ nguyên ngành nghề và duy trì hoạt động kinh doanh này
- Trường hợp tại thời điểm đăng ký thay đổi, theo quy định cam kết của chính phủ Việt Nam với WTO về chính sách đầu tư kinh doanh không cho phép SAIGONTEL tiếp tục hoạt động ngành nghề này thì cho phép đăng ký giảm ngành:

STT	Tên ngành đăng ký giảm	Mã ngành
1	- Đầu tư, xây dựng, kinh doanh khu vui chơi giải trí;	
2	- Cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến, trò chơi điện tử	

• **Về việc tăng vốn điều lệ**

Việc điều chỉnh ngành nghề trên dẫn đến việc tăng vốn Điều lệ của SAIGONTEL chưa được các cơ quan chức năng cho phép điều chỉnh trên Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh, nay phê duyệt lại nội dung tăng vốn điều lệ để SAIGONTEL hoàn tất điều chỉnh thông tin đăng ký kinh doanh như sau:

- Vốn điều lệ của SAIGONTEL: 672.749.980.000 đồng (sáu trăm bảy mươi hai tỷ, bảy trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm tám mươi ngàn đồng) Tương đương: 67.274.998 cổ phần phổ thông (sáu mươi bảy triệu hai trăm bảy mươi bốn ngàn chín trăm chín mươi tám cổ phần)
- Hình thức tăng vốn: phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2009 (tỷ lệ 10%)
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá 10.00 đồng/cp
- Theo báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2009:
 - Tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành: 6.727.469 cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu đã được phân phối: 6.726.916 cổ phiếu
- Thời điểm thay đổi vốn: ngày 21/06/2010.
Điều chỉnh tăng vốn lên 740.019.140.000 đồng (bảy trăm bốn mươi tỷ không trăm mười chín triệu, một trăm bốn mươi ngàn đồng)
- Tương đương: 74.001.914 cổ phần phổ thông (bảy mươi bốn triệu không trăm lẻ một ngàn chín trăm mười bốn cổ phần)

• **Về việc điều chỉnh điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và tăng vốn điều lệ:**

- Điều chỉnh điều 3 Điều lệ liên quan đến việc đăng ký giảm ngành (nếu có) như trên.
- Điều chỉnh điều 5 Điều lệ liên quan đến vốn điều lệ của Công ty như trên.
- Trường hợp theo yêu cầu của cơ quan chức năng, cần giải trình, ký các giấy tờ văn bản trong phạm vi nội dung liên quan đến nội dung tờ trình này, thì cho phép HĐQT, Chủ tịch HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ quyết định thực hiện.

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền giao cho Chủ tịch HĐQT ra quyết định thực hiện các công việc nêu trên trước ngày 30/09/2014. 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 38 phiếu đại diện cho 65.297.365 cổ phần, chiếm 99,997% 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 2000 cổ phần, chiếm 0,003 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết Đại hội.

5. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 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	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: - Sản xuất nước khoáng thiên nhiên và nước uống tinh khiết đóng chai.	1104
2	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện Chi tiết: - Bán điện cho người sử dụng ; - Cung cấp điện trong khu công nghiệp hoặc khu nhà ở cao tầng - Hoạt động của các trung gian hoặc đại lý điện mà sắp xếp việc mua bán điện thông qua hệ thống phân phối thực hiện bởi người khác	3510
3	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: - Khai thác, xử lý và phân phối nước cho nhu cầu công nghiệp và gia dụng	3600
4	Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết: - Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống, Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học).	5629
5	Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết: - Hoạt động của các quán chế biến và phục vụ khách hàng tại chỗ các loại đồ uống như: cà phê, nước sinh tố, nước mía, nước quả, quán chè...	5630
6	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác: Chi tiết: - Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) - Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa phân vào đâu được sử dụng như hàng hóa trong kinh doanh	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 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 30/09/2014. 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 38 phiếu đại diện cho 65.297.365 cổ phần, chiếm 99,997% 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 2000 cổ phần, chiếm 0,003 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết Đại hội.

6. Thông qua việc mã hóa ngành nghề và điều chỉnh điều lệ công ty theo mẫu mới

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 thông qua phương án mã hóa ngành nghề và điều chỉnh Điều lệ Công ty theo mẫu mới như sau:

- Mã hóa lại tất cả ngành nghề của SAIGONTEL theo đúng mã ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam theo quy định hiện hành.
- Theo quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, điều chỉnh Điều Lệ của SAIGONTEL theo đúng mẫu mới quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính.
- Nội dung mã hóa được trình bày trong Điều Lệ mới đính kèm
- Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho HĐQT ra quyết định thực hiện các công việc nêu trên trước ngày 30/09/2014. 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 38 phiếu đại diện cho 65.297.365 cổ phần, chiếm 99,997% 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 2000 cổ phần, chiếm 0,003 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết Đại hội.

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

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

- Miễn nhiệm 1 thành viên của Ban Kiểm Soát (BKS):
Do bà Trần Thị Huyền Anh 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 Trần Thị Huyền Anh.
- Bầu bổ sung thành viên BKS:

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

1- Bà SÚ NGỌC BÍCH

Ngày thành năm sinh: 13/11/1974

Địa chỉ thường trú: 157/97 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Tp.HCM.

Trình độ chuyên môn: Đại học – Cử nhân Tài chính - kế toán.

Số lượng: bầu thay thế 1 thành viên BKS

Nhiệm kỳ: 2013-2018

Phương thức: bầu dồn phiếu.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Ứng viên TV BKS: Bà SÚ NGỌC BÍCH

Tổng số phiếu bầu phát ra:	39	phiếu
Tổng số ứng viên đề cử ứng cử:	01	ứng viên

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là : 65.299.365 phiếu
Số phiếu bầu hợp lệ: 38 phiếu
Số phiếu bầu không hợp lệ: 01 phiếu

STT	Tên ứng viên BKS	Tổng số phiếu được bầu	Tỷ lệ đạt	Kết quả
01	SÚ NGỌC BÍCH	65.272.585	99,96%	TRÚNG CỬ

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

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 38 phiếu đại diện cho 65.299.360 cổ phần, chiếm 99,99999% 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 5 cổ phần, chiếm 0,00001 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết Đại hội.

8. CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH TẠI ĐẠI HỘI: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

Ngay tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2013, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị của Ông Đặng Nhứt và Ông Nguyễn Vĩnh Thọ vì lý do cá nhân.

HDQT SAIGONTEL đã báo cáo lên Đại Hội để xin thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị của Ông Đặng Nhứt và Ông Nguyễn Vĩnh Thọ. Ngoài ra, theo đề nghị của đa số các cổ đông tại Đại Hội, để đảm bảo số lượng thành viên của HDQT tuân thủ theo đúng quy định của điều lệ Công ty, HDQT đề cử 2 ứng viên để bầu làm thành viên HDQT thay thế các thành viên xin từ nhiệm nói trên theo phương thức bầu dồn phiếu. Chi tiết như sau:

Ứng viên 1: Bà NGUYỄN THỊ KIM THANH

- o Sinh năm: 1970
- o Thường trú: 69 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM
- o Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Kinh Tế, Cử nhân Ngoại ngữ

Ứng viên 2: Bà NGUYỄN THỊ SƯƠNG

- o Sinh năm: 1964
- o Thường trú: 523A Âu Cơ- Phường Phú Trung – Quận Tân Phú
- o Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Kinh Tế

Số lượng: bầu thay thế 2 thành viên HDQT

Nhiệm kỳ: 2013-2018

Phương thức: bầu dồn phiếu.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Ứng viên TV HĐQT:

- 1- Bà NGUYỄN THỊ KIM THANH
- 2- Bà NGUYỄN THỊ SƯƠNG

Tổng số phiếu bầu phát ra: 39 phiếu
 Tổng số ứng viên đề cử ứng cử: 02 ứng viên
 Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là : 65.299.365 phiếu
 Số phiếu bầu hợp lệ: 37 phiếu
 Số phiếu bầu không hợp lệ: 02 phiếu

STT	Tên ứng viên HĐQT	Tổng số phiếu được bầu	Tỷ lệ đạt	Kết quả
01	NGUYỄN THỊ KIM THANH	65.290.803	99,99%	TRÚNG CỬ
02	NGUYỄN THỊ SƯƠNG	65.280.581	99,97 %	TRÚNG CỬ

Các cổ đông biểu quyết thông qua:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 38 phiếu đại diện cho 65.299.360 cổ phần, chiếm 99,99999% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 1 phiếu đại diện cho 5 cổ phần, chiếm 0,00001% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu

Phần 6. Các ý kiến đóng góp tại đại hội

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

- Về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Đặng Thành Tâm không thể tham dự Đại hội, cổ đông có ý kiến mong muốn những lần Đại Hội sau Chủ tịch HĐQT có thể sắp xếp để tham dự.
- Về việc trong thời gian qua, Công ty có đầu tư nhiều vào các lĩnh vực khác như đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, bất động sản mà không chú trọng tập trung đầu tư vào lĩnh vực viễn thông.
- Về việc Công ty đang phân phối sản phẩm điện thoại thông minh mang thương hiệu Sharp và Haier, trong khi thị trường điện thoại hiện nay đang có sự cạnh tranh gay gắt của các thương hiệu lớn thì khả năng cạnh tranh của Saigontel trên thị trường như thế nào.
- Về vụ việc tranh chấp giữa SAIGONTEL và VTC
- Về kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2014, cổ đông có ý kiến về tính khả thi của kế hoạch này.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương 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 7. 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 2013.

Đại hội nhất trí thông qua Biên bản họp và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013.

Biên bản này được lập hồi 11h40 ngày 26/06/2014

Đại hội kết thúc 11h40 cùng ngày.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI



VŨ QUỐC HUÂN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG