

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Dự thảo)

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

- 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 Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày ... tháng ... năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.

Nội dung chi tiết theo Chương trình họp và Quy chế làm việc đính kèm.

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm.

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Tổng Giám Đốc

Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm.

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo về hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2018 và định hướng năm 2019

Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm.

ĐIỀU 5: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 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 29/03/2019 bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
- (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 2018:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1,945,701,303,100
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	752,416,573,369
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>700,533,369</i>
2.4	<i>Lợi ích cổ đông không kiểm soát</i>	<i>11,700,000,000</i>
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	692,711,910,166
4	Tổng chi phí^(*)	548,125,643,718
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	144,586,266,448
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	117,956,208,950

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

ĐIỀU 6: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019:

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):

- i. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học AISC;
- ii. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC);
- iii. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

- iv. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
- v. Công ty TNHH PKF Việt Nam;
- vi. Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young;
- vii. 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, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 7: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công Nghị Quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX (báo cáo);
- Thành viên HĐQT; BKS (G/sát);
- Thành viên Ban Điều Hành (T/hiện);
- Các Quý cổ đông;
- Lưu HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

ĐẶNG THÀNH TÂM