

Số:/2020/ĐHĐCĐ-SGT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2020

NGHỊ QUYẾT 01
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(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 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Chương trình họp, quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, quy chế Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

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 2019

Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm.

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 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 2019 và định hướng năm 2020

Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm.

ĐIỀU 5: Thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC)

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 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 16/04/2020 bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
- (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 Công ty mẹ đã kiểm toán năm 2019:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1,951,538,019,910
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	753,145,166,787
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>13,129,126,787</i>
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	472,292,946,039
4	Tổng chi phí^(*)	449,844,177,849
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	22,448,768,190
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12,413,608,652

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

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	2,089,742,826,306

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	766,913,806,977
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	740,019,140,000
2.2	Cổ phiếu quỹ	(3,100,000)
2.3	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	11,652,161,658
2.4	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	15,245,605,319
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	703,493,341,530
4	Tổng chi phí^(*)	681,919,593,136
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	21,573,748,394
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	11,197,233,608

(7) ^(*)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 2020:

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):

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học AISC;
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
- Công ty TNHH PKF Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young;
- 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: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019:

Thông qua phương án giữ lại toàn bộ lợi nhuận lũy kế theo báo cáo tài chính năm 2019 để tái đầu tư do kế hoạch 2020 Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh và đầu tư vào nhiều dự án mới.

ĐIỀU 8: 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