

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**

Số: 43 /2019/CV-SGT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: 028.3715 9909

Fax: 028.5437 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 2018

Ngày 11/04/2019, Công ty cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn đã tiến hành thành công Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018. Đính kèm Công văn này là Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 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 12/04/2019

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

Số: 01/2019/ĐHĐCĐ-SGT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

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

Giấy ĐKKD số: 0302615063 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14 tháng 5 năm 2002, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 17 tháng 06 năm 2015.

Vào lúc 14 giờ 00, ngày 11 tháng 04 năm 2019, tại Trung Tâm Hội Nghị Riverside Palace, địa chỉ: 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn đã tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2018 (sau đây viết tắt là “ĐHCD” hoặc “Đại hội”).

I. Thành phần tham dự:

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn.
2. Đại biểu mời tham dự: Các ông/bà là cán bộ, nhân viên đại diện cho các phòng ban chuyên môn, Ban Lãnh đạo của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn về dự Đại Hội Đồng Cổ Đông.

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

Ông Phan Văn Giác – Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm kết thúc việc kiểm tra tư cách cổ đông và khai mạc đại hội ngày 11/04/2019, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 88 cổ đông, đại diện cho 61,744,927 cổ phần, chiếm 83.44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn thì cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty đảm bảo đủ điều kiện tiến hành.

III. Bầu Đoàn Chủ Tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu tại ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2018

1. Đoàn Chủ Tọa Đại hội

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| - Ông Đặng Thành Tâm | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Bà Nguyễn Cẩm Phương | - Thành viên HĐQT – Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Sương | - Thành viên HĐQT – Thành viên |
| - Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh | - Thành viên HĐQT – Thành viên |
| - Bà Hồ Thị Kim Oanh | - Thành viên HĐQT – Thành viên |

2. Ban Thư ký Đại hội

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Ông Đỗ Quang Minh | - Trưởng ban |
| - Bà Cao Nữ Ngọc Dung | - Thành viên |
| - Bà Lê Nhật Phương Linh | - Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Ông Phan Văn Giác | - Trưởng ban |
| - Bà Lê Thị Cẩm Hương | - Thành viên |
| - Bà Trần Thị Tiểu My | - Thành viên |
| - Bà Phạm Thị Cẩm Vân | - Thành viên |

Thành phần Đoàn Chủ Tọa, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV. Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2018

Bà Trần Ngọc Đan Trinh phổ biến Chương trình họp ĐHCĐ, Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn năm tài chính 2018.

Sau khi Quy chế được phổ biến, Chủ tọa có ý kiến về việc điều chỉnh Quy chế đại hội như sau: Điều chỉnh quy chế đại hội để áp dụng một hình thức biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết (không sử dụng hình thức phiếu biểu quyết)

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý điều chỉnh này bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua. Các nội dung khác trong quy chế cũng được 100% cổ đông có mặt tại đại hội biểu quyết thông qua.

Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội theo Chương trình đã được Đại hội thông qua bao gồm các nội dung:

- 1- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018
- 2- Báo cáo về hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2018 và định hướng năm 2019

- 3- Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Tổng Giám Đốc
- 4- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC)
- 5- Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019

PHẦN I – NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO

1. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng 2019

- Người báo cáo: Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh
- 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

2. Báo cáo về hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2018 và định hướng 2019

- Người báo cáo: Bà Lê Thị Kim Nhung
- 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

3. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc.

- Người báo cáo: Bà Nguyễn Cẩm Phương
- 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

4. Các vấn đề khác trong tờ trình tại Đại hội

- a. Người báo cáo: Ông Đặng Thành Tâm
- b. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 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 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 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 Trong đó:	752,416,573,369
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	700,533,369
2.4	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	11,700,000,000
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

c. Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 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):

- 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).

PHẦN II – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Căn cứ thông báo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tại thời điểm tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 88 cổ đông, đại diện 61,744,927 cổ phần, chiếm 83.44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Vấn đề 1	Thông qua Quy chế và chương trình họp của Đại hội	61,744,927	100%	0	0%	0	0%
Vấn đề 2	Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý điều hành hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019						
Vấn đề 3	Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban điều hành	61,744,927	100%	0	0%	0	0%
Vấn đề 4	Thông qua Báo cáo của BKS năm 2018 và Kế hoạch 2019	61,744,927	100%	0	0%	0	0%
Vấn đề 5	Thông qua BCTC hợp nhất năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC)	61,744,927	100%	0	0%	0	0%
Vấn đề 6	Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019	61,744,927	100%	0	0%	0	0%

Như vậy, với tỷ lệ đồng ý như trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty toàn bộ các vấn đề Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội thông qua.

PHẦN III – THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2018. Tóm lược một số ý kiến như sau:

Ý kiến 1 (Mã cổ đông DHCD2019-077) hỏi:

- Câu hỏi: Theo báo cáo của Công ty, hoạt động kinh doanh của mảng hạ tầng viễn thông có tỷ suất lợi nhuận không cao nhưng tại sao 2019 Công ty vẫn giữ đây là hoạt động chính?

Trả lời:

Mỗi Công ty đều có một hoạt động là cốt lõi của mình, và với SAIGONTEL thì đó là hoạt động về công nghệ, viễn thông. Đặc biệt là trong bối cảnh phát triển hiện tại, xã hội 5.0 sẽ là xu hướng khi con người luôn thích một cuộc sống thông minh bằng việc áp dụng công nghệ vào các tiện ích sống hàng ngày nên công nghệ chắc chắn sẽ phát triển. Hơn nữa, khi công ty phát triển mảng Bất động sản thì với tiềm lực sẵn có về công nghệ viễn thông thì có thể sẽ áp dụng các công

nghe này vào các sản phẩm bất động sản của công ty và đây sẽ là lợi thế của công ty so với các đơn vị kinh doanh bất động sản khác trên thị trường.

Ý kiến 2 (Mã cổ đông DHCD2019-057) hỏi:

- Câu hỏi 1: Theo Báo cáo kế hoạch 2019 của công ty đưa ra định hướng phát triển bất động sản thì quỹ đất của công ty như thế nào và trọng điểm sẽ đầu tư ở đâu

Trả lời:

Hoạt động cốt lõi của Công ty là BĐS Khu công nghiệp, do đó trọng điểm trong năm 2019 vẫn là tại Bắc Ninh với quỹ đất KCN hiện có. Đối với bất động sản cao tầng như 300A-B Nguyễn Tất Thành hay ICT2 ở Công viên phần mềm Quang Trung là phát triển trên cơ sở quỹ đất công ty đang sở hữu từ nhiều năm nay.

- Câu hỏi 2: Theo BCTC đã kiểm toán năm 2018 thì Công ty đã hết lỗ lũy kế, vậy công ty có kế hoạch chia cổ tức không?

Trả lời:

Năm 2018 Công ty đã hết lỗ lũy kế nhưng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cũng mới chỉ đạt được 700 triệu đồng, do đó việc có chia cổ tức hay không phụ thuộc vào kết quả hoạt động thực tế của năm 2019. Nếu như trong năm 2019 tình hình thuận lợi và công ty đạt được lợi nhuận như kỳ vọng thì Hội đồng quản trị sẽ cân đối việc chia cổ tức.

Ý kiến 3 (Mã cổ đông DHCD2019-074) hỏi:

- Câu hỏi 1: Mối liên hệ giữa SGT-KBC-ITA là như thế nào và các đơn vị này có sử dụng quỹ đất của nhau hay không?

Trả lời:

ITA và SGT không có liên quan, lúc trước do ông Đặng Thành Tâm là Tổng giám đốc tại ITA nhưng hiện nay đã không còn giữ chức vụ gì, SGT và ITA cũng không nắm giữ cổ phiếu của nhau.

KBC thì hiện là cổ đông lớn của SGT nhưng các đơn vị đều có quỹ đất riêng của mình, SGT hiện đang có quỹ đất KCN tại Bắc Ninh và nếu điều kiện thuận lợi thì SGT sẽ có thể là chủ đầu tư cho 1 dự án Khu đô thị 100ha tại Bắc Ninh.

- Câu hỏi 2: Với các dự án Bất động sản của SGT thì công ty dự kiến sẽ triển khai đến cùng hay sẽ bán dự án như một số đơn vị đang làm

Trả lời:

Công ty chủ trương một khi đã đầu tư là sẽ làm đến cùng chứ không kêu gọi đối tác hay bán dự án vì thực tế hiện tại để có được dự án là rất khó, nếu bán thì lợi nhuận không đáng kể. Sở dĩ trong thời gian trước công ty chưa triển khai dự án là vì vẫn còn lỗ lũy kế nên khó tiếp cận

nguồn vốn vay của Ngân hàng, hiện nay tình hình đã tốt hơn nên có đủ điều kiện để triển khai dự án.

Ý kiến 4 (Mã cổ đông DHCD2019-023) hỏi:

- Câu hỏi: Theo giới thiệu của Công ty thì thấy có định hướng về Bất động sản tâm linh, vậy HĐQT có thể nói rõ thêm về lĩnh vực này không? Và theo tìm hiểu thì có một đơn vị về BĐS tâm linh ở Hải Phòng có doanh thu lên đến 320 triệu đồng/ngày, vậy công ty có ước tính về doanh thu và lợi nhuận cho hoạt động này không?

Trả lời:

Về Bất động sản tâm linh, sau thời gian tìm hiểu nghiên cứu về phạt pháp thì công ty nhận thấy rằng đây không phải là vấn đề gì xấu mà thực sự đây là vấn đề mang ý nghĩa xã hội và lợi nhuận từ hoạt động này công ty cũng sẽ đóng góp cho các hoạt động xã hội.

Hiện SGT cũng đang làm việc với các đối tác nước ngoài để xây dựng mô hình hiện đại như công viên tâm linh để đây còn có thể là một địa điểm để cho người dân đến để vui chơi nghỉ ngơi và thăm những người thân đã mất.

Về vấn đề doanh thu lợi nhuận thì hiện tại Công ty đang trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện nên chưa có được kế hoạch cụ thể được, tuy nhiên các phương án tạm tính thì có kết quả rất khả quan.

Ý kiến 5 (Mã cổ đông DHCD2019-155) hỏi:

- Câu hỏi: Hiện đã hết quý 1.2019 thì kết quả kinh doanh sơ bộ của quý 1 như thế nào?

Trả lời:

Vì SGT là công ty niêm yết nên mọi vấn đề liên quan đến Báo cáo tài chính đều phải được thực hiện theo quy định nên hiện tại khi chưa công bố thông tin chính thức thì không thể nói ngay về kết quả kinh doanh được.

PHẦN IV – NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Căn cứ kết quả biểu quyết và kiểm phiếu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2018 thống nhất những nội dung sau:

- 1- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018
- 2- Báo cáo về hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2018 và định hướng năm 2019
- 3- Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Tổng Giám Đốc
- 4- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC)
- 5- Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019



Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm tài chính 2018:

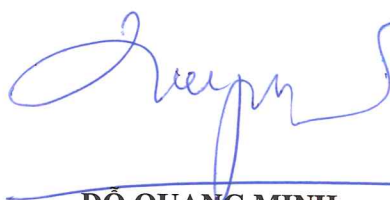
Ông Đỗ Quang Minh - Trưởng ban thư ký đại hội đọc Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2018. Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 11/04/2019 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

Biên bản này được lập vào hồi 17 giờ 00 phút ngày 11/04/2019 ngay sau khi Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn kết thúc.

Biên bản này được đọc trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết./.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



ĐỖ QUANG MINH



ĐẶNG THÀNH TÂM



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

A Lô 46, Công viên phần mềm Quang Trung
P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM

M (028) 3715 9909
F (028) 5437 1074

VPĐD Miền Nam
12 Phạm Đình Toái,
P.6, Q.3, TP.HCM

VPĐD Miền Bắc
193 Trích Sài,
P.Bưởi, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội

Chi nhánh Bắc Ninh
KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn,
Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

Số: 01/2019/ĐHĐCĐ-SGT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

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

- 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 năm tài chính 2018 ngày 11 tháng 04 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 kiểm toán bởi 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 Trong đó:	752,416,573,369
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	700,533,369
2.4	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	11,700,000,000
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



ĐẠI THÀNH TÂM



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

A Lô 46, Công viên phần mềm Quang Trung
P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM

M (028) 3715 9909
F (028) 5437 1074

VPĐD Miền Nam
12 Phạm Đình Toái,
P.6, Q.3, TP.HCM

VPĐD Miền Bắc
193 Trích Sài,
P.Bưởi, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội

Chi nhánh Bắc Ninh
KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn,
Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh



BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

Hôm nay, ngày 11 tháng 04 năm 2019,

Ban Kiểm Tra Tư Cách Cổ Đông tại Đại Hội Đồng Cổ Đông chúng tôi gồm có:

1. Ông Phan Văn Giác – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Long – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – Thành viên
4. Bà Đinh Thị Ngọc Thúy – Thành viên
5. Bà Trần Thị Tiêu My – Thành viên

Ban Kiểm Tra Tư Cách Cổ Đông công bố kết quả kiểm tra như sau:

- 1- Tại thời điểm Tổ chức Đại Hội Cổ Đông, CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN có: số lượng cổ đông góp vốn thực tế là: **1617** cổ đông, sở hữu **74.001.914** (bảy mươi bốn triệu một ngàn chín trăm mười bốn) cổ phần; trong đó: số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành là 74,001,604 cổ phiếu do 1616 cổ đông sở hữu; Số cổ phần không có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ) là 310 cổ phiếu.
- 2- Tính đến thời điểm kiểm tra, số lượng cổ đông (trực tiếp và được ủy quyền hợp pháp) tham dự ĐHĐCĐ là: 88 cổ đông, sở hữu 61.744.927 cổ phần, đại diện cho **83,44 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.




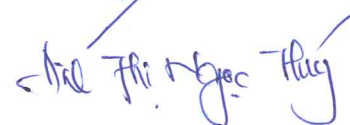
Căn cứ theo quy định của pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam hiện hành và Điều lệ của **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN**:


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018 của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN đã đủ điều kiện tiến hành.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

CÁC THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN


 Nguyễn Thị Cẩm Vân

 Nguyễn Văn Long

 Trần Thị Tiêu My

 Đinh Thị Ngọc Thúy


 Phan Văn Giác

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN**

Hôm nay, ngày 11 tháng 4 năm 2019, Ban Kiểm Phiếu tại Đại Hội Đồng Cổ Đông gồm có:

- Ông Phan Văn Giác – Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Cẩm Vân – Thành viên
- Bà Lê Thị Cẩm Hương – Thành viên
- Bà Trần Thị Tiểu My – Thành viên

Tiến hành kiểm tra việc 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 2018 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 2018
3. **Vấn đề 3:** Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc
4. **Vấn đề 4:** Thông qua báo cáo về hoạt động giám sát của Ban Kiểm Soát (BKS) năm 2018
5. **Vấn đề 5:** Thông qua các báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 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 tài chính 2019

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

- Tại thời điểm bỏ phiếu có 88 cổ đông tham gia biểu quyết – đại diện cho 61.744.927 cổ phần.
- Tổng số cổ phần biểu quyết phát ra: 61.744.927 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

A Lô 46, Công viên phần mềm Quang Trung
P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM

M (028) 3715 9909
F (028) 5437 1074

VPĐD Miền Nam
12 Phạm Đình Toái,
P.6, Q.3, TP.HCM

VPĐD Miền Bắc
193 Trích Sài,
P.Bưởi, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội

Chi nhánh Bắc Ninh
KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn,
Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

II. Kết quả biểu quyết:

1. THÔNG QUA VẤN ĐỀ 1: THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI & THÔNG QUA ĐIỀU CHỈNH QUY CHẾ ĐẠI HỘI ĐỂ ÁP DỤNG MỘT HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT: CÔNG KHAI BẢNG THẺ BIỂU QUYẾT (KHÔNG SỬ DỤNG HÌNH THỨC PHIẾU 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	61.744.927	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. THÔNG QUA VẤN ĐỀ 2: THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NĂM 2018

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	61.744.927	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. THÔNG QUA VẤN ĐỀ 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	61.744.927	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. THÔNG QUA VẤN ĐỀ 4: THÔNG QUA BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS) NĂM 2018

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	61.744.927	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. THÔNG QUA VẤN ĐỀ 5: THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2018 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TÍN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH – AISC

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	61.744.927	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. THÔNG QUA VẤN ĐỀ 6: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM TÀI CHÍNH 2019

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	61.744.927	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

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 16h30 cùng ngày và được lập thành biên bản, được công bố công khai tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN.

BAN KIỂM PHIẾU

CÁC THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN



Phạm Thị Cẩm Vân

Lê Thị Cẩm Hương

Đan Lân Giác

Nguyễn Thị Cẩm My