

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2014

Số: 09/NQ-ĐHĐCD

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM TÀI CHÍNH 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT  
VIỄN THÔNG (TST)**

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST) có trụ sở tại số 4A, 4B, 4C Vương Thừa Vũ- Quận Thanh Xuân- Hà Nội.

Hôm nay, vào hồi 8h45 ngày 26 tháng 06 năm 2014 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2013 lần 1 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST) đã họp tại Nhà khách Bộ Quốc Phòng số 33A Phạm Ngũ Lão- Hà Nội. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết: 25 đại biểu sở hữu: 3.492.561 cổ phần bằng: 72,76 % vốn điều lệ (sau đây gọi tắt là đại biểu).

*Đại hội thông qua nội dung Nghị quyết như sau:*

**1. Thông qua nội dung bản Báo cáo báo cáo kết quả SXKD năm 2013 do Ông Phan Sỹ Kiên-Tổng Giám đốc Công ty trình bày với nội dung chủ yếu:**

- Tổng Doanh thu: 102.449.427.702(đồng) đạt 66,03% KH
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 4.460.908.742(đồng) đạt 173,05% KH
- Các khoản nộp ngân sách: 9.996.367.000(đồng) đạt 62,35% KH
- Tỷ lệ trả cổ tức: 0%
- Số lượng CBCNV bình quân của TST: 148 người

**2. Thông qua phương hướng, các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD năm 2014:**

- Tổng Doanh thu: 115.015.000.000 đồng (TST: 75,015 tỷ; HTSV:40 tỷ)
- Lợi nhuận trước thuế của TST: 1.678.050.000 đồng
- Tổng LNST TST và cổ tức góp vốn: 2.793.050.000 đồng
- Các khoản nộp ngân sách: 6.059.171.000 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức: 5%
- Số lượng CBCNV bình quân của TST: 150 người



### 3. Thông qua dự án đầu tư phục vụ SXKD năm 2014.

+ Nhất trí đầu tư mua máy đo phục vụ SXKD năm 2014 và các năm tiếp theo: 2.121.217.974 đ

### 4. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, cụ thể:

\* Đại hội thông qua và biểu quyết nhất trí thông qua việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 là Công ty kiểm toán A&C.

\* Đại hội thông qua và biểu quyết nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận:

+ Trích nguồn từ lợi nhuận sau thuế chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2013 số tiền:

388.510.214 đồng.

+ Trích nguồn từ lợi nhuận sau thuế bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi:

Trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi bằng 15% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tương đương 0,78 tháng lương của CBCNV số tiền: 669.136.311 đồng.

+ Phần lợi nhuận sau thuế còn lại: Để bù lỗ lũy kế.

### 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2013 và Báo cáo Tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

### 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2013, tổng kết nhiệm kỳ 2009-2014 và phương hướng nhiệm kỳ 2014-2019.

\* Trong đó các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu cho giai đoạn 2014-2019:

Đơn vị tính: 1.000đ

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
1	Tổng doanh thu	120.000.000	130.000.000	140.000.000	155.000.000	170.000.000
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	2.793.050	3.139.355	3.560.791	4.031.995	3.914.442
3	Thuế nộp ngân sách	6.059.171	6.671.578	7.362.386	8.123.952	8.963.381
4	Tỷ lệ cổ tức	5%	5%	7%	8%	8%
5	Lao động (người)	150	155	160	165	170

Trong đó kế hoạch giảm lỗ lũy kế và tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông. Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới(giai đoạn 2014-2019) có trách nhiệm tham khảo ý kiến các chuyên gia về tài chính để có phương án phù hợp và xin ý kiến cổ đông.

### 7. Đại hội thông qua và biểu quyết nhất trí thông qua phương án trích nguồn và chi thù lao HĐQT và BKS trong năm 2014:

33472  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÁP VU KỶ T  
ĐẾN THỜI  
H. QUẢN

+ Năm 2014 Công ty TST đạt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận thì thù lao HĐQT và BKS trong năm 2014 được trích và chỉ 70% thu nhập một tháng lương bình quân năm của CBCNV Công ty.

+ Năm 2014 Công ty TST không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận thì thù lao HĐQT và BKS trong năm 2014 sẽ giảm tương ứng với tỷ lệ không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

**8. Đại hội thông qua và biểu quyết nhất trí thông qua việc năm 2014 sẽ tiến hành thoái vốn ở các đơn vị TST đã đầu tư khi có điều kiện, trước mắt là Công ty HTSV. Đối với ngành mới nếu hoạt động không hiệu quả sẽ có những thay đổi thích hợp. Các đơn vị trực thuộc làm ăn không có hiệu quả sẽ tiến hành giải thể, tiếp tục tái cấu trúc Công ty.**

**9. Đại hội công nhận kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 bao gồm:**

*\* Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2015:*

1. Ông Nguyễn Đình Tuấn – TGD Công ty HTSV: Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
2. Ông Phan Sỹ Kiên - TGD Công ty TST: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
3. Ông Vũ Thành Trung- GD Đầu tư Công ty quản lý đầu tư MB: Thành viên Hội đồng Quản trị.
4. Ông Nguyễn Văn Minh – Trưởng Phòng KTĐK Công ty TST: Thành viên Hội đồng Quản trị.
5. Ông Đặng Phan Dũng – Phó TGD Công ty TST: Thành viên Hội đồng Quản trị.

*\* Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2015:*

1. Bà Hoàng Thị Nghĩa Ninh- CV Ban Đầu tư và quản lý vốn ngoài Doanh nghiệp-Tập đoàn BCVT Việt Nam: Thành viên Ban Kiểm soát.
2. Ông Phạm Nhật Quang- Phó Phòng KTTKTC Viễn Thông Quảng Ninh: Thành viên Ban Kiểm soát.
3. Bà Phan Thị Phương Dung- Kế toán trưởng Chi nhánh Công ty TST-Xí nghiệp Xây lắp số 1: Thành viên Ban Kiểm soát.

\* Đại hội Cổ đông thống nhất thông qua việc bầu ông Phan Sỹ Kiên giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

**10. Đại hội giao cho HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019 và Ban Tổng Giám đốc điều hành có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.**

Nghị quyết này được lập thành 07 bản có giá trị như nhau, một bản gửi HĐQT, một bản

gửi BKS, một bản gửi Ban Tổng Giám đốc, một bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, một bản gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, một bản gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, một bản lưu hồ sơ Công ty./.

**Chủ toạ đại hội**  
(Ký tên, đóng dấu)



**Nguyễn Đức Đồng**

**Thư ký**



**Phạm Nhật Quang**

**Thư ký**



**Võ Ninh Thuận**