

Số: 51 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG (TST)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 ngày 28/09/2021.

Đại hội thông qua nội dung Nghị quyết như sau:

1. Thông qua nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng Doanh thu hợp nhất : 93.612 triệu đồng đạt 69,54% KH;
- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 199 triệu đồng đạt 4,7% KH;
- Doanh thu của Công ty TST : 65.729 triệu đồng đạt 60,85% KH;
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty TST : 62 triệu đồng đạt 2,26% KH;
- Các khoản nộp ngân sách : 2.905 triệu đồng đạt 72,62% KH;
- Số lượng CBCNV : 138 người.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 68,72 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020, cụ thể:

- Không chi trả cổ tức năm 2020.
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối là: 62,652 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 68,72 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2021:

- Tổng Doanh thu hợp nhất : 148.061 triệu đồng.

(Trong đó: Doanh thu Công ty TST: 128.061 triệu đồng; Doanh thu Công ty HTSV: 20.000 triệu đồng)

- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 4.536 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế của TST : 3.473 triệu đồng.
- Cổ tức : 5%
- Nộp NSNN : 3.000 triệu đồng.



Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 68,72 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

| NỘI DUNG | Đơn vị: Triệu đồng | |
|---|--------------------|--|
| | THỰC HIỆN | |
| Lợi nhuận sau thuế | 3.473 | |
| Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi | 175 | |
| Chi trả cổ tức (dự tính 5%) | 2.400 | |
| Chi trả thù lao HĐQT và BKS | 175 | |
| Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | 723 | |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 68,72 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 68,72 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2020:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 68,72 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 (Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 68,72 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2021. Các đơn vị kiểm toán này nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận, là đơn vị có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài chính, chi phí hợp lý và tiết kiệm.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đặng Đức Khôi – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phan Sỹ Kiên – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Đại hội công nhận kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

1. Ông Phạm Trần Hòa.- Ban Kế hoạch Đầu tư – Tổng Công ty hạ tầng mạng: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

2. Ông Nguyễn Văn Đán.- Giám đốc Công ty CP Tân lập Phú: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

12. Điều khoản thi hành: Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng

Giám đốc điều hành có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,85 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Viễn thông (TST). Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,85 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này bao gồm 03 trang 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
(Ký tên, đóng dấu)



[Handwritten signature]

Đặng Đức Khôi

Thư ký

[Handwritten signature]

Trần Trung Hiếu

Thư ký

[Handwritten signature]

Đậu Phương Anh

