

Số: 04 /NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TST

- 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 phiên họp HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông ngày 27 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

1. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021:

- Thời gian tổ chức: Ngày 24 tháng 06 năm 2022.

Trong trường hợp ĐHĐCĐ tổ chức ngày 24/06/2022 mà số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Luật doanh nghiệp 2020. Công ty sẽ tổ chức Đại hội cổ đông lần 2 vào ngày 25/06/2022. Nếu lần 2 không đủ điều kiện tổ chức Đại hội thì Công ty sẽ tổ chức Đại hội cổ đông lần 3 vào ngày 27/06/2022.

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Công ty – Số 4A, 4B, 4C Vương Thừa Vũ – Phường Khương Trung – Quận Thanh Xuân – TP Hà Nội.

2. Trình ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.

3. Thống nhất kế hoạch năm 2022 với chỉ tiêu doanh thu 186 tỷ đồng.

4. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Phạm Nhật Quang theo nguyện vọng cá nhân.

Việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát sẽ được thực hiện trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức vào tháng 06/2022.

5. Trình Đại hội cổ đông thông qua chủ trương thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

6. Ban hành Định mức chi phí, Lợi nhuận trên Doanh thu áp dụng từ ngày 01/01/2022 với nội dung sau:



Handwritten signature

TT	Dịch vụ	Giá vốn	Lương	CP chung	Lợi nhuận
1	Thương mại	96%	1%	2%	1%
2	Bảo dưỡng	75%	21%	2%	2%
3	Sửa chữa, vận hành ứng cứu	90%	7%	2%	1%
4	Đo kiểm phơi nhiễm điện từ trường	85%	12%	2%	1%
5	Vật tư thay thế	90%	7%	2%	1%
6	Xây lắp	90%	7%	2%	1%
7	Lắp đặt	80%	17%	2%	1%
8	Đo kiểm, Tối ưu hóa	70%	23%	4%	3%
9	Cho thuê TB nhà trạm	31%	45%	4%	20%
10	Cho thuê tài sản: Cho thuê văn phòng, xe ô tô		60%	4%	36%
11	Dịch vụ khác	84%	6%	8%	2%

7. Nội dung chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2021 (Chương trình nghị sự kèm theo)

Nghị quyết này được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thanh Hải

Thư ký

Đâu Phương Anh

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, T Ban KS;
- TGD để t/h;
- Lưu HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG

-----o0o-----

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG**

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	THỰC HIỆN
1	Đón tiếp đại biểu. Các cổ đông làm thủ tục đăng ký		Ban Tổ chức
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu		Ban Kiểm tra
3	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch		
4	Đoàn chủ tịch bắt đầu điều hành. Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội, danh sách thư ký Đại hội		Đoàn Chủ tịch
5	Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty		
6	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021		
7	Báo cáo của Ban Kiểm soát		
8	Trình ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết		Đoàn Chủ tịch
9	Trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán		Đoàn Chủ tịch
10	Trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung thành lập Công ty do Công ty TST làm chủ sở hữu thực hiện dịch vụ Cung ứng lao động		
11	Trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung Bán tải sản Công ty phục vụ sản xuất kinh doanh		
12	Các đại biểu thảo luận, biểu quyết.		



13	Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Phạm Nhật Quang		Đoàn Chủ tịch
14	Giới thiệu và thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024. Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu		Đoàn Chủ tịch
15	Thông qua Quy chế bầu cử BKS nhiệm kỳ 2019-2024. Phổ biến thể lệ bầu cử và thực hiện bầu cử		Đoàn Chủ tịch
16	Nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu làm việc		
17	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.		Đoàn Chủ tịch
18	Thông qua Nghị quyết đại hội		Đoàn Thư ký
19	Bế mạc		