

Số: 11 /NQ-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG (TST)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2014;

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 2018 tổ chức ngày 12/06/2019.

Đại hội thông qua nội dung Nghị quyết như sau:

1. Thông qua nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2018 với nội dung chủ yếu:

- Tổng Doanh thu : 125.041.673 nghìn đồng đạt 87,04% KH;
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 2.625.251 nghìn đồng đạt 64,90%KH;
- Lợi nhuận sau thuế Công ty TST : 1.589.759 nghìn đồng đạt 88,55%KH;
- Các khoản nộp ngân sách : 6.190.896 nghìn đồng đạt 77,38% KH;
- Số lượng CBCNV: : 138 người.

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

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018, cụ thể:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 200.158 nghìn đồng;
- Chi trả thù lao HĐQT và BKS: 79.453 nghìn đồng;
- Chi trả cổ tức (1,7%): 820.547 nghìn đồng;
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 0 đồng.

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

3. Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2019:

- Tổng Doanh thu hợp nhất: 172.765.454 nghìn đồng.
(Trong đó: Công ty TST: 152.765.454 nghìn đồng ; HTSV: 24.000.000 nghìn đồng)
- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 3.126.000 nghìn đồng.
- Lợi nhuận sau thuế của TST: 3.126.000 nghìn đồng.
- Các khoản nộp NSNN Công ty mẹ TST: 5.000.000 nghìn đồng.
- Số lượng CBCNV bình quân: 212 người.

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



4. Thông qua kế hoạch đầu tư phục vụ SXKD năm 2019.

Thông qua kế hoạch đầu tư thiết bị máy đo, thiết bị văn phòng: 4.457.300 nghìn đồng.

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

5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 569.700. nghìn đồng;

- Chi trả thù lao HĐQT và BKS (5%): 156.300 nghìn đồng;

- Chi trả cổ tức (5%): 2.400.000 nghìn đồng;

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 0 đồng.

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

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018, tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong đó các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu nhiệm kỳ 2019-2024: Tốc độ tăng trưởng doanh thu hợp nhất và Công ty mẹ TST tăng trưởng tối thiểu 10%; Tốc độ tăng trưởng LNST hợp nhất và Công ty mẹ TST tăng trưởng tối thiểu 15%; Tỷ suất LNST/VCSH hợp nhất và Công ty mẹ TST tối thiểu 6,5%.

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

7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2018:

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

8. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

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

9. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty kiểm toán A&C.

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

10. Thông qua lộ trình thành lập Công ty TNHH MTV do Công ty TST làm chủ sở hữu, đảm bảo phù hợp Nghị định số 39/2018/NĐ-CP, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật hiện hành. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thành lập Công ty TNHH MTV.

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

11. Thông qua việc tái cấu trúc Công ty nhằm điều chỉnh tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối và sắp xếp lại lao động để bộ máy Công ty gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả.

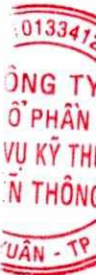
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi lần 2), Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Sửa đổi lần 1).

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

13. Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, vốn khác của chủ sở hữu và báo cáo xem xét quyết định thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

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



14. Đại hội công nhận kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

** Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:*

1. Ông Nguyễn Thanh Hải- Tổng Giám đốc Công ty CP cáp quang Việt Nam VINA – OFC: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.
2. Ông Đặng Đức Khôi - Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Số liệu Toàn cầu: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.
3. Ông Lê Anh Toàn - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.
4. Ông Phan Sỹ Kiên - Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.
5. Ông Đặng Quang Trung - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông.: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

** Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:*

1. Ông Phạm Nhật Quang- Kế toán trưởng – Viễn thông Quảng Ninh: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.
2. Bà Phan Thị Phương Dung- Phó Phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.
3. Ông Nguyễn Ngọc Quân - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ HTSV Việt Nam: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

* Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới thống nhất bầu Ông Đặng Đức Khôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Phan Sỹ Kiên giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

15. Điều khoản thi hành: Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và Ban Tổng Giám đốc điều hành có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.


Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % 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 2018 Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Viễn thông(TST). Tỷ lệ biểu quyết thông qua là % 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 tọa
(Ký tên và đóng dấu)


Đặng Đức Khôi

Thư ký

Trần Trung Hiếu

Thư ký

Đậu Phương Anh