

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

HÀ NỘI, THÁNG 10 NĂM 2020

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG

-----o0o-----

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Thời gian: 08h30, ngày 31 / 10 / 2020

Địa điểm: Hội trường tầng 5 – Trụ sở Công ty, Số 4A, 4B, 4C Phố Vương Thừa Vũ – Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
I. Thủ tục tiến hành Đại hội			
1	8h00-9h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Các cổ đông làm thủ tục đăng ký	Ban tổ chức
2		Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu đại hội	
3	9h00 - 9h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	9h10 - 9h20	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch	Ban tổ chức
5		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
II. Chương trình Đại hội			
6	9h20 - 9h30	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Điều chỉnh) của Công ty	Đoàn chủ tịch
7	9h30 - 9h40	Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025	Đoàn chủ tịch
III. Thảo luận và biểu quyết			
8	9h40 – 10h10	Các đại biểu, cổ đông thảo luận các nội dung trên	Đoàn chủ tịch, cổ đông
9	10h10-10h20	Các cổ đông biểu quyết các nội dung trên	Đoàn chủ tịch, cổ đông
10	10h20 - 10h30	Công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội	Ban tổ chức
IV. Bế mạc Đại hội			
11	10h30 -10h50	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
12		Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội	Đoàn chủ tịch
13		Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch, Ban tổ chức

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2020

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

- Căn cứ Nghị quyết Nghị quyết hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông tổ chức lần thứ 2 ngày 31/05/2020;
- Căn cứ Khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Công văn số 278/VNPT-HĐTV-KHĐT ngày 14/08/2020 của Hội đồng thành viên Tập đoàn về việc Biểu quyết các nội dung tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty TST.

Các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

1. Kế hoạch SXKD năm 2020 (điều chỉnh) với các chỉ tiêu:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020 (Điều chỉnh)
1	Tổng Doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	134.601
	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Triệu đồng	4.191
2	Doanh thu của Công ty TST	Triệu đồng	108.016
	Lợi nhuận sau thuế của TST	Triệu đồng	2.741
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	4
4	Nộp NSNN	Triệu đồng	4.000

2. Kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2025:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Tốc độ tăng trưởng bình quân (%)
1	Tổng doanh thu	148.061	162.867	179.154	197.069	216.776	10,00%
2	Lợi nhuận sau thuế	4.532	5.212	5.994	6.893	7.927	15,00%
3	Vốn chủ sở hữu	49.592	49.592	49.592	49.592	49.592	
4	Tỷ suất LNST/VCSH (%)	9,14%	10,51%	12,09%	13,09%	15,98%	15,00%
5	Cổ tức (%)	5,00%	5,00%	6,00%	7,00%	8,00%	15,19%