

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	7h30-8h20	Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Các cổ đông làm thủ tục đăng ký	Ban tổ chức
3	8h20 - 8h30	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	8h30 - 8h40	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 Tổ thư ký Đại hội	Đoàn chủ tịch
II. Chương trình Đại hội			
6	8h40 - 8h45	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Điều chỉnh) của Công ty	Đoàn chủ tịch
7	8h45 - 8h50	Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025	Đoàn chủ tịch
8	8h50-9h00	Các Cổ đông biểu quyết các nội dung trên	Đoàn chủ tịch, Cổ đông
9	9h00-9h05	Bãi miễn chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đặng Quang Trung – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông	Đoàn chủ tịch
10	9h05-9h10	Các Cổ đông biểu quyết	Đoàn chủ tịch, Cổ đông
11	9h10-9h20	Công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội	Đoàn chủ tịch
12	9h20-9h25	Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua việc bãi miễn chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đặng Quang Trung; Nhóm cổ đông đề cử Ông Lâm Vũ Hoàng Tùng thay thế Ông Đặng Quang Trung làm Thành viên Hội đồng quản trị.	Đoàn chủ tịch
13	9h25-9h35	Giới thiệu và thông qua Đơn đề cử Ông Lâm Vũ Hoàng Tùng vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Nhóm cổ đông. Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
14	9h35-9h40	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT. Phổ biến thể lệ bầu cử và thực hiện bầu cử	Ban kiểm phiếu
15	9h40-10h00	Thực hiện bầu cử	Cổ đông

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
16	10h00-10h05	Bãi miễn chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Anh Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông	Đoàn chủ tịch
17	10h05-10h10	Các Cổ đông biểu quyết	Đoàn chủ tịch, Cổ đông
18	10h10-10h20	Công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội	Đoàn chủ tịch
19	10h20-10h25	Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua việc bãi miễn chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Anh Toàn; Nhóm cổ đông đề cử Ông Nguyễn Xuân Hiền thay thế Ông Lê Anh Toàn làm Thành viên Hội đồng quản trị.	Đoàn chủ tịch
20	10h25-10h30	Giới thiệu và thông qua Đơn đề cử Ông Nguyễn Xuân Hiền vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Nhóm cổ đông.	Đoàn chủ tịch
21	10h30-10h50	Thực hiện bầu cử	Cổ đông
22	10h50-11h15	Nghi giải lao. Ban kiểm phiếu làm việc	
23	11h15-11h20	Công bố kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
III. Bế mạc Đại hội			
24	11h20-11h45	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội	Đoàn chủ tịch
25		Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch, Ban tổ chức

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2020

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH 2020 (ĐIỀU CHỈNH) VÀ GIAI ĐOẠN 2021-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Viễn Thông

- Căn cứ Nghị quyết Nghị quyết họp 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.

Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty dự kiến kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 (điều chỉnh) và giai đoạn 2021-2025 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	

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Tốc độ tăng trưởng bình quân (%)
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%

Xin trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Sỹ Kiên

