

Số: 09 /BB-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG (TST)

Địa chỉ: số 4A, 4B, 4C Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Giấy phép chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0101334129 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 26 tháng 10 năm 2021.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST).

Hôm nay, vào hồi 09h20 ngày 07 tháng 08 năm 2024 tại Khách sạn Kim Liên số 5-7 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP Hà Nội đã tiến hành Phiên họp thường niên năm tài chính 2022 theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) ngày 24/07/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) với nội dung như sau:

Thành phần tham dự gồm có:

1. Hội đồng quản trị Công ty;
2. Ban kiểm soát Công ty;
3. Ban Tổng giám đốc điều hành;
4. Cổ đông có quyền biểu quyết: 07 cổ đông sở hữu: 3.435.900 cổ phần bằng: 71,58 % vốn điều lệ.

Ông Lê Anh Toàn, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Cổ đông có quyền biểu quyết 07 cổ đông sở hữu: 3.435.900 cổ phần bằng: 71,58 % vốn điều lệ. Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, các điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 được xác định là hợp lệ (kèm theo là Danh sách Cổ đông đăng ký dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng).

I. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc giới thiệu, cử các cơ quan điều hành và phục vụ phiên họp như sau:

1. Ông Lê Anh Toàn – Phó Ban tổ chức Đại hội khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Đoàn chủ tịch, như sau:
 - + Ông Nguyễn Xuân Hiền - Phó Chủ tịch HĐQT: Chủ tịch đoàn;
 - + Ông Phạm Trần Hòa - Ủy viên HĐQT: Thành viên;
 - + Ông Nguyễn Ngọc Quân - Trưởng Ban kiểm soát: Thành viên.

Đại hội biểu quyết nhất trí 07/07 cổ đông bằng 100% số cổ phần tham dự.



2. Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban Thư ký, danh sách Ban Thư ký như sau:

- + Ông Trần Trung Hiếu – Trưởng phòng Kế toán Công ty - Trưởng ban.
- + Bà Đậu Phương Anh – Thư ký Công ty - Ủy viên.

Đại hội biểu quyết nhất trí 07/07 cổ đông bằng 100% số cổ phần tham dự.

3. Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến của Đại hội về Chương trình nghị sự phiên họp như sau:

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	THỰC HIỆN
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Các cổ đông làm thủ tục đăng ký	7h30 - 8h20	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h20 - 8h30	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
3	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch	8h30 - 8h40	Ban tổ chức
4	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
5	Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty	8h40 - 8h45	Ban Tổng Giám đốc
6	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022	8h45 - 8h50	HDQT
7	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022	8h50 - 8h55	Ban kiểm soát
8	Trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 đã được kiểm toán	8h55 - 9h00	Đoàn chủ tịch
9	Trình ĐHĐCĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết	9h00 - 9h05	Đoàn chủ tịch
10	Trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung 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	9h05 - 9h10	Đoàn chủ tịch
11	Trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung Thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty, Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông - Xí nghiệp Xây lắp số 1 và Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông - Xí nghiệp Lắp đặt thiết bị	9h10 - 9h15	Ban Tổng Giám đốc
12	Các đại biểu thảo luận, biểu quyết các nội dung trên	9h15 - 10h00	Đoàn chủ tịch, Cổ đông
13	Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Đán. Các Cổ đông biểu quyết	10h00-10h05	Đoàn chủ tịch, Cổ đông
14	Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Thanh Hải. Các Cổ đông biểu quyết	10h05-10h10	Đoàn chủ tịch, Cổ đông
15	Giới thiệu và thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019-2024	10h10 - 10h20	Đoàn chủ tịch, Cổ đông
16	Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu	10h20 - 10h25	Đoàn chủ tịch, Cổ đông

17	Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019-2024 và thực hiện bầu cử	10h25 - 10h30	Ban kiểm phiếu, Cổ đông
18	Nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu làm việc	10h30 - 11h00	
19	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019-2024	11h00 - 11h10	Ban kiểm phiếu
20	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội	11h10 - 11h30	Đoàn chủ tịch, Cổ đông
21	Tuyên bố bế mạc Đại hội		Đoàn chủ tịch

Đại hội biểu quyết nhất trí 07/07 cổ đông bằng 100% số cổ phần tham dự.

II. Nội dung cụ thể Đại hội:

- Ông Nguyễn Xuân Hiền – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty:

1.1 Chỉ tiêu chủ yếu của kết quả SXKD năm 2022:

Đơn vị: Triệu đồng.

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ (%)
Tổng Doanh thu hợp nhất	186.000	51.401	27,63
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	1.200	(27.791)	
Doanh thu của Công ty TST	130.000	21.505	16,54
Lợi nhuận sau thuế của TST	1.000	(27.791)	

1.2 Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

Do lợi nhuận sau thuế năm 2022 âm 27,791 tỷ đồng nên không chia cổ tức năm 2022.

1.3 Kế hoạch SXKD năm 2023:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ (%)
Tổng Doanh thu hợp nhất	51.401	10.371	20,17
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	(27.791)	(5.735)	
Doanh thu của Công ty TST	21.505	3.870	17,99
Lợi nhuận sau thuế của TST	(27.791)	(5.761)	
Cổ tức	0%	0%	

1.4 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

Do lợi nhuận sau thuế năm 2023 âm 5,761 tỷ đồng nên không chia cổ tức năm 2023.

- Ông Phạm Trần Hòa - Ủy viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.
- Ông Nguyễn Ngọc Quân – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo Kiểm soát năm 2022.
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Đề nghị ĐHCĐ 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 2023. 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 lý và tiết kiệm.

5. Trình HĐQT thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung 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. Ông Nguyễn Xuân Hiền – Tổng giám đốc trình bày nội dung Thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty, Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông - Xí nghiệp Xây lắp số 1 và Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông - Xí nghiệp Lắp đặt thiết bị. Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty, Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông - Xí nghiệp Xây lắp số 1 và Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông - Xí nghiệp Lắp đặt thiết bị.

Đề nghị Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua.

III. Cổ đông tham dự Đại hội thảo luận

- * Cổ đông Nguyễn Tuấn Khải:
 - + VB của HĐQT về tình hình, tồn tại cũ của Công ty trước tháng 10/2021.
 - + Phương án của Nguyên Tổng Giám đốc Phan Sỹ Kiên về việc giải quyết tồn tại cũ của công ty.
 - + Trả cổ tức.
 - + Đồng ý các nội dung xin ý kiến của Hội đồng quản trị tại Đại hội.
 - * Cổ đông Phạm Trần Hòa – đại diện vốn Tập đoàn VNPT:
 - + Nhất trí với các nội dung xin ý kiến của Hội đồng quản trị, tuy nhiên nội dung Dự thảo Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định 155 có một số lỗi chính tả, cập nhật chưa đầy đủ Bảng tham chiếu. Đề xuất rà soát lại các nội dung dự thảo Điều lệ công ty đúng với Bảng tham chiếu và trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.
 - * Cổ đông Nguyễn Hoàng Long - đại diện vốn Tập đoàn VNPT:
 - + Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng phương án khắc phục tình trạng doanh nghiệp;
 - + Xử lý dứt điểm các tồn tại hiện có của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty;
 - + Có giải pháp đề thúc đẩy hoạt động SXKD để bù đắp hết lỗ lũy kế, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông;
 - + Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Công ty thực hiện lập báo cáo tài chính năm 2023 phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của đơn vị để không còn ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán trong BCTC năm 2023
- Ban Tổng Giám đốc đã giải trình tại Đại hội tất cả các nội dung trên và được các Cổ đông thống nhất thông qua.
- Chủ tịch đoàn: Tiếp thu ý kiến cổ đông, HĐQT công ty TST sẽ có các cuộc họp để triển khai kế hoạch hành động ngay sau Đại hội.

IV. Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2022 do ông Nguyễn Xuân Hiền – Tổng Giám đốc Công ty trình bày với nội dung chủ yếu:

Đơn vị: Triệu đồng.

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ (%)
Tổng Doanh thu hợp nhất	186.000	51.401	27,63
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	1.200	(27.791)	
Doanh thu của Công ty TST	130.000	21.505	16,54
Lợi nhuận sau thuế của TST	1.000	(27.791)	

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.435.900 cổ phần đạt 100 % (07 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 %.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 %.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

- Không chi trả cổ tức năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 2.490.900 cổ phần đạt 72,50 % (06 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 %.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 945.000 cổ phần chiếm 27,50 % (01 cổ đông).

3. Thông qua các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD năm 2023:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ (%)
Tổng Doanh thu hợp nhất	51.401	10.371	20,17
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	(27.791)	(5.735)	
Doanh thu của Công ty TST	21.505	3.870	17,99
Lợi nhuận sau thuế của TST	(27.791)	(5.761)	
Cổ tức	0%	0%	

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 1.860.900 cổ phần đạt 54,16 % (05 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 %.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 1.575.000 cổ phần chiếm 45,84 % (02 cổ đông).

4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

- Không chi trả cổ tức năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 2.490.900 cổ phần đạt 72,50 % (06 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 %.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 945.000 cổ phần chiếm 27,50 % (01 cổ đông).

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.435.900 cổ phần đạt 100 % (07 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 %.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 %.

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2022:

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.435.900 cổ phần đạt 100 % (07 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 %.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 %.

7. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 (Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 1.860.900 cổ phần đạt 54,16 % (05 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 %.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 1.575.000 cổ phần chiếm 45,84 % (02 cổ đông).

8. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

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 2023. Các đơn vị kiểm toán này nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.435.900 cổ phần đạt 100 % (07 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 %.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 %.

9. Thông qua 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.

Đại hội thống nhất không biểu quyết nội dung này vì dự thảo Điều lệ công ty có một số lỗi chính tả, cập nhật chưa đầy đủ Bảng tham chiếu đính kèm. Hội đồng quản trị rà soát nội dung

dự thảo Điều lệ công ty và trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

10. Thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty, Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông - Xí nghiệp Xây lắp số 1 và Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông - Xí nghiệp Lắp đặt thiết bị. Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty, Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông - Xí nghiệp Xây lắp số 1 và Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông - Xí nghiệp Lắp đặt thiết bị.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.435.900 cổ phần đạt 100 % (07 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 %.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 %.

11. Giới thiệu và thông qua danh sách các ứng viên tham gia bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019-2024.

Ngày 24/06/2022 tại DHĐCD thường niên năm tài chính 2021 Ban tổ chức Đại hội không nhận được hồ sơ ứng cử/dề cử người vào vị trí thành viên BKS thay ông Phạm Nhật Quang của cổ đông/nhóm cổ đông nên Ban kiểm soát Công ty thiếu 01 thành viên.

- a) Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Đán

Ngày 15/06/2023 HDQT Công ty TST đã nhận được đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân của Ông Nguyễn Văn Đán – thành viên HDQT công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.435.900 cổ phần đạt 100 % (07 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 %.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 %.

Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Đán.

- b) Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Thanh Hải

Theo Quyết định số 605/QĐ-VNPT-NL ngày 01/07/2024 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam (Tập đoàn) về việc thay đổi Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty TST. Ông Nguyễn Thanh Hải thôi làm Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty TST.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.435.900 cổ phần đạt 100 % (07 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 %.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 %.

Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Thanh Hải.

Công ty đã đăng tải trên trang web công ty Dự thảo Quy chế bầu cử; Mẫu Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019-2024 và Sơ yếu lý lịch đề Cử đông/nhóm cổ đông Công ty đủ điều kiện ứng cử/đề cử người ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS gửi hồ sơ về cho HĐQT để chuẩn bị công tác bầu cử và công bố thông tin theo quy định.

Đến trước ngày tổ chức Đại hội, Ban tổ chức Đại hội nhận được 02 hồ sơ ứng cử/đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông/nhóm cổ đông và không nhận được hồ sơ ứng cử/đề cử người vào vị trí thành viên BKS của cổ đông/nhóm cổ đông.

Giới thiệu danh sách các ứng viên tham gia bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

** 02 ứng viên tham gia bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị:*

- Ông Nguyễn Hoàng Long - Phó Trưởng Ban Kế toán - Tài chính Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

- Ông Lê Anh Toàn - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông.

** Không có ứng viên tham gia bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát.*

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.435.900 cổ phần đạt 100 % (07 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 %.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 %.

Đại hội nhất trí bầu Ban kiểm phiếu gồm 03 người gồm: Ông Trần Trung Hiếu, Bà Nguyễn Thùy Linh, Bà Nguyễn Quỳnh Nga (Đại hội biểu quyết nhất trí 07/07 cổ đông bằng 100% số cổ phần tham dự).

Và thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 (Đại hội biểu quyết nhất trí 07/07 cổ đông bằng 100% số cổ phần tham dự). Ban kiểm phiếu phổ biến thẻ lệ bầu cử. Đại hội tiến hành thực hiện bầu cử.

** Công bố kết quả bầu cử:*

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu của Đại hội công bố, các ông có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị theo thứ tự theo số quyền bầu từ cao xuống thấp, cụ thể như sau:

** Thành viên Hội đồng quản trị:*

- Ông Nguyễn Hoàng Long - Phó Trưởng Ban Kế toán – Tài chính – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024; Số quyền bầu: 3.204.600 cổ phần tương ứng 93,27 % Tổng số cổ phần tham dự.

- 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; Số quyền bầu: 2.449.000 cổ phần tương ứng 71,28 % Tổng số cổ phần tham dự.

Đại hội thông qua biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Viễn thông. Đại hội biểu quyết nhất trí với tổng số 07/07 cổ đông bằng 100 % số cổ phần tham dự.

Đại hội Kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Chủ tọa

Thư ký

Thư ký

(Ký tên, đóng dấu)



Nguyễn Xuân Hiền

Trần Trung Hiếu

Đậu Phương Anh