

Số: 02 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG (TST)

Địa chỉ: số 21 phố Đồng Nhân, Phường Hai Bà Trưng, 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 18 ngày 11 tháng 08 năm 2025.

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 09h00 ngày 28 tháng 01 năm 2025 tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông – 21 phố Đồng Nhân, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã tiến hành Phiên họp thường niên năm 2025 lần thứ 1 theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) ngày 07/12/2025 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: 08 cổ đông sở hữu: 3.713.715 cổ phần bằng: 77,369% vốn điều lệ.

Ông Lê Minh Hải, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Cổ đông có quyền biểu quyết 08 cổ đông sở hữu: 3.713.715 cổ phần bằng: 77.369% 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 2025 lần thứ 1 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 Minh Hải – Trưởng 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 - Chủ tịch HĐQT: Chủ tịch đoàn;
 - + Ông Lê Minh Hải - Phó Chủ tịch HĐQT: Thành viên;
 - + Ông Nguyễn Hoàng Long - Ủy viên HĐQT: Thành viên.Đại hội biểu quyết nhất trí 8/8 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:

+ Bà Nguyễn Thùy Linh – Trưởng phòng Kế toán Công ty - Trưởng ban.

+ Bà Trần Quỳnh Nga – Thư ký Công ty - Ủy viên.

Đại hội biểu quyết nhất trí 8/8 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 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty	8h40 - 8h45	Ban Tổng Giám đốc
6	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024	8h45 - 8h50	HĐQT
7	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024	8h50 - 8h55	Ban kiểm soát
8	Trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024	8h55 - 9h00	Đoàn chủ tịch
9	Trình ĐHĐCĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	9h10 - 9h15	Đoàn chủ tịch
12	Trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	9h15 - 9h20	Đoàn chủ tịch
13	Trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung bổ sung ngành nghề của Công ty	9h20 - 9h25	Đoàn chủ tịch
14	Trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký của Công ty và các đơn vị	9h25 - 9h30	Đoàn chủ tịch
15	Các đại biểu thảo luận, biểu quyết các nội dung trên	9h30 - 10h00	Đoàn chủ tịch, Cổ đông
12	Giới thiệu và thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2029	10h00 - 10h20	Đoàn chủ tịch, Cổ đông
13	Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu	10h20 - 10h25	Đoàn chủ tịch, Cổ đông
14	Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2029 và thực hiện bầu cử	10h25 - 10h30	Ban kiểm phiếu, Cổ đông
15	Nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu làm việc	10h30 - 11h00	
16	Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2029	11h00 - 11h10	Ban kiểm phiếu

17	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội	11h10 - 11h30	Đoàn chủ tịch, Cổ đông
18	Tuyên bố bế mạc Đại hội		Đoàn chủ tịch

Đại hội biểu quyết nhất trí 8/8 cổ đông bằng 100% số cổ phần tham dự.

II. Nội dung cụ thể Đại hội:

- Ông Lê Minh Hải – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty:

1.1 Chỉ tiêu chủ yếu của kết quả SXKD năm 2024:

Đơn vị: Triệu đồng.

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Ghi chú
Tổng Doanh thu	1.073	1.073	
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	(3.100)	(3.100)	

1.2 Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

Do lợi nhuận sau thuế năm 2024 âm 3.100 tỷ đồng nên không chia cổ tức năm 2024.

1.3 Kế hoạch SXKD năm 2025:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025	Ghi chú
Tổng Doanh thu	3.000	3.000	
Tổng lợi nhuận sau thuế	250	250	
Cổ tức	0%	0%	

1.4 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

Do lợi nhuận sau thuế năm 2024 âm 3.100 tỷ đồng nên không chia cổ tức năm 2024.

- Ông Nguyễn Xuân Hiền – Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024.
- Ông Trang Thanh Vũ – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo Kiểm soát năm 2024.
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Đề nghị ĐHĐCĐ 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 2025. 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 hợp lý và tiết kiệm.

- Trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị 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.
- Trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của ban kiểm soát.
- Thông qua bổ sung ngành nghề của công ty
- Thông qua thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký của Công ty và các đơn vị.



9. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Lê Minh Hải, ban kiểm soát ông Trang Thanh Vũ, Đoàn Hà Thắng
10. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát
- Đề nghị Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua.

III. Cổ đông tham dự Đại hội thảo luận

- * Cổ đông Nguyễn Hoàng Long – đại diện vốn Tập đoàn VNPT:
 - + Thời gian qua tồn tại rất nhiều vấn đề năm 2023 và 2024.
 - + Theo báo cáo kiểm toán đưa ra từ chối ý kiến, đề nghị làm rõ những tồn tại này.
 - + Trong báo cáo kiểm toán tài chính năm 2024 có ngoại trừ nội dung liên quan đến thoái vốn HTSV, trong đó dựa trên nghị quyết 02/2024 ngày 30/10/2024. Tuy nhiên thành viên HĐQT yêu cầu làm rõ việc thông qua biên bản này có đáp ứng đúng trình tự thủ tục và điều lệ của công ty không? (Nghị quyết này không nằm trong danh mục các nghị quyết đã ban hành theo báo cáo của HĐQT được thông qua tại ĐHCĐ năm tài chính 2024)
 - * Cổ đông Nguyễn Tuấn Khải – Cổ đông TST:
 - + Đề nghị giải thích rõ : Từ chối hay loại trừ của kiểm toán;
 - + Đồng ý thêm ngành nghề - để HĐQT quyết định;
 - + Điều lệ sửa đổi bổ sung cần ghi rõ sửa những điểm nào ... ghi rõ cụ thể, rõ ràng;
 - + Nợ phải thu phải trả đang tồn tại, CN Hồ Chí Minh yêu cầu khoan vào để giải quyết những công việc mới
 - + Thù lao HĐQT và BKS do không có lợi nhuận thì có chi hay không.
- Ban Tổng Giám đốc đã giải trình tại Đại hội tất cả các nội dung trên như sau:
- + Trường hợp liên quan đến thoái vốn HTST sẽ tập hợp giấy tờ để cung cấp.
 - + Do bên ZTE siết nợ 15,1 tỷ rút ra làm việc cá nhân, không trả ZTE nên dẫn đến bị siết nợ nhà ở số 4 Vương Thừa Vũ. VNPT đã triệu tập nhưng không lên gặp.

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 2024 do ông Lê Minh Hải –Tổng Giám đốc Công ty trình bày với nội dung chủ yếu:

Đơn vị: Triệu đồng.

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Ghi chú
Tổng Doanh thu	1.037	1.037	
Tổng lợi nhuận sau thuế	(3.100)	(3.100)	

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.713.715 cổ phần đạt 100 %.

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 2024:

- Không chi trả cổ tức năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 2.138.715 cổ phần đạt 57.589 %.

Tổng số cổ phần không tán thành: 1.575.000 cổ phần chiếm 42,410 %.

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

3. Thông qua các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD năm 2025:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025	Ghi chú
Tổng Doanh thu hợp nhất	3.000	3.000	
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	250	250	
Cổ tức	0%	0%	

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 2.138.715 cổ phần đạt 57.589 %.

Tổng số cổ phần không tán thành: 1.575.000 cổ phần chiếm 42,410 %.

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

4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

- Không chi trả cổ tức năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 2.138.715 cổ phần đạt 57.589 %.

Tổng số cổ phần không tán thành: 1.575.000 cổ phần chiếm 42,410 %.

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

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.713.715 cổ phần đạt 100 %.

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 2024:

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.713.715 cổ phần đạt 100 %.

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 2024 đã được kiểm toán:

334129
G TY
'HÂN
KỶ THU
THÔNG
IÂN - TP.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 2.138.715 cổ phần đạt 57.589 %.

Tổng số cổ phần không tán thành: 1.575.000 cổ phần chiếm 42,410 %.

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

8. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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 2025. 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: 3.713.715 cổ phần đạt 100 %.

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 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.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.713.715 cổ phần đạt 100 %.

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 %.

10. Thông qua Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị 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.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.713.715 cổ phần đạt 100 %.

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. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.713.715 cổ phần đạt 100 %.

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 %.

12. Thông qua bổ sung ngành nghề của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.713.715 cổ phần đạt 100 %.

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 %.

13. Thông qua thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký của Công ty và các đơn vị

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.713.715 cổ phần đạt 100 %.

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 %.

14. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Lê Minh Hải, ban kiểm soát đối với ông Trang Thanh Vũ, Đoàn Hà Thắng.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.713.715 cổ phần đạt 100 %.

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 %.

15. Giới thiệu và thông qua danh sách các ứng viên tham gia bầu cử bổ sung vào Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025-2029.

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 2025-2029 và Sơ yếu lý lịch đề Cử đông/nhóm cử 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 04 hồ sơ ứng cử/đề cử người vào vị trí thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2029 của cử đông/nhóm cử đông.

Giới thiệu danh sách các ứng viên tham gia bầu cử bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029 như sau:

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

- Ông Nguyễn Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT – Công ty Cổ phần Tập đoàn Thương mại và Đầu tư Next group.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.693.715 cổ phần đạt 99.461 %.

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

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 01 cổ phần chiếm 0,539 %.

** 03 ứng viên tham gia bầu cử vào Ban Kiểm soát.*

- Ông: Nguyễn Quang Huy – Trợ lý giám đốc – Công ty TNHH Thương mại điện tử ESCO.

- Bà: Đặng Thị Thu Phượng - Kế toán trưởng – Công ty cổ phần công nghệ định danh và xác thực.



8