

Số: 23 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2020

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 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 15 ngày 07 tháng 12 năm 2015.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST).

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 31 tháng 10 năm 2020 tại Trụ sở Công ty số 4A, 4B, 4C Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đã tiến hành Phiên họp bất thường năm 2020 theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông ngày 14/10/2020 của Hội đồng quản trị (HDQT) 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: 20 cổ đông sở hữu: 3.922.480 cổ phần bằng: 81,72% vốn điều lệ.

Ông Nguyễn Ngọc Quân, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Cổ đông có quyền biểu quyết 20 cổ đông sở hữu: 3.922.480 cổ phần bằng: 81,72% vốn điều lệ. Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 19, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông hiện hành, các điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 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 – Thành viên Ban tổ chức Đại hội khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Đoàn chủ tịch, như sau:
  - + Ông Đặng Đức Khôi - Chủ tịch HDQT: Chủ tịch đoàn;
  - + Ông Phan Sỹ Kiên - Phó Chủ tịch HDQT – Tổng Giám đốc: Thành viên;
  - + Ông Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên HDQT: Thành viên.

Đại hội biểu quyết nhất trí 20/20 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 – Kế toán trưởng Công ty- Trưởng ban.

+ Bà Đậu Phương Anh – Thư ký Công ty- Ủy viên.

Đại hội biểu quyết nhất trí 20/20 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
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Các cổ đông làm thủ tục đăng ký	7h30-8h20
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h20 - 8h30
3	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch	8h30 - 8h40
4	Đoàn chủ tịch bắt đầu điều hành. Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội, danh sách Tổ thư ký Đại hội	
5	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Điều chỉnh) của Công ty	8h40 - 8h45
6	Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025	8h45 - 8h50
7	Các Cổ đông biểu quyết các nội dung trên	8h50-9h00
8	Miễn nhiệm 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	9h00-9h05
9	Các Cổ đông biểu quyết	9h05-9h10
10	Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua việc miễn nhiệm 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.	9h10-9h15
11	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	9h15-9h35
12	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT	9h35-9h40
13	Thực hiện bầu cử	9h40-10h00
14	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	10h00-10h05
15	Các Cổ đông biểu quyết	10h05-10h10
16	Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua việc miễn nhiệm 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.	10h10-10h15
17	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.	10h15-10h20
18	Thực hiện bầu cử	10h20-10h30

19	Nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu làm việc	10h30-11h00
20	Công bố kết quả bầu cử	11h00-11h10
21	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội	11h10-11h30
22	Tuyên bố bế mạc Đại hội	

Đại hội biểu quyết nhất trí 20/20 cổ đông bằng 100% số cổ phần tham dự.

## II. Nội dung cụ thể Đại hội:

- Ông Phan Sỹ Kiên - Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày Kế hoạch SXKD năm 2020 và giai đoạn 2021-2025:

### 1.1 Kế hoạch SXKD năm 2020 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

### 1.2 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%

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

\* Cổ đông tham dự Đại hội thảo luận:

Đoàn chủ tịch và các cổ đông đã tiến hành thảo luận về báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng 5 năm tới.

- Cổ đông Nguyễn Xuân Hiền: Cơ sở thực hiện KHSXKD năm 2020, HĐQT Công ty cần nêu định hướng hoạt động kinh doanh năm 2020 và 5 năm tới. Cần tìm hiểu và phát triển dịch vụ mới bên cạnh việc duy trì các dịch vụ truyền thống.

Chủ tịch đoàn tiếp thu ý kiến cổ đông, các nội dung giải trình được các Cổ đông thống nhất thông qua.

2. Miễn nhiệm 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.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.922.480 cổ phần đạt 100 % (20 cổ đông).

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

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

3. Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua việc miễn nhiệm 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.

Đơn đề cử thành viên HĐQT kèm theo BB họp nhóm cổ đông, Sơ yếu lý lịch của Ông Lâm Vũ Hoàng Tùng; Ban tổ chức đã đăng tải trên trang web công ty và dán trên bảng tin để các cổ đông có các thông tin cụ thể làm căn cứ cho việc bầu thành viên HĐQT.

Thông qua bầu biểu quyết Ông Lâm Vũ Hoàng Tùng vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Nhóm cổ đông bằng phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.922.480 cổ phần đạt 100 % (20 cổ đông).

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

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

4. Miễn nhiệm 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.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.922.480 cổ phần đạt 100 % (20 cổ đông).

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

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

5. Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua việc miễn nhiệm 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.

Đơn đề cử thành viên HĐQT kèm theo BB họp nhóm cổ đông, Sơ yếu lý lịch của Ông Nguyễn Xuân Hiền; Ban tổ chức đã đăng tải trên trang web công ty và dán trên bảng tin để các cổ đông có các thông tin cụ thể làm căn cứ cho việc bầu thành viên HĐQT.

Thông qua bầu biểu quyết Ông Nguyễn Xuân Hiền vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Nhóm cổ đông bằng phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.922.480 cổ phần đạt 100 % (20 cổ đông).

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

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

**III. Kết quả biểu quyết:**

**1. Thông qua các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD năm 2020:**

*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

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.922.480 cổ phần đạt 100 % (20 cổ đông).

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

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

**2. Thông qua 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%

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.767.480 cổ phần đạt 96,05 % (18 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 155.000 cổ phần chiếm 3,95 % (0 cổ đông).

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

3. Miễn nhiệm 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.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.922.480 cổ phần đạt 100 % (20 cổ đông).

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

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

4. Miễn nhiệm 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.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.922.480 cổ phần đạt 100 % (20 cổ đông).

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

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

5. Đại hội công nhận Ông Lâm Vũ Hoàng Tùng- Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Teranet: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024: Thành viên HĐQT Công ty CP nhiệm kỳ 2014-2024.

6. Đại hội công nhận Ông Nguyễn Xuân Hiền- Giám đốc phụ trách Trung tâm Đào tạo-Chuyên gia công nghệ, VCL, Bộ Thông tin truyền thông: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội thông qua biên bản của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Viễn thông(TST). Đại hội biểu quyết nhất trí với tổng số 20/20 cổ đông bằng 100 % số cổ phần tham dự.

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

Biên bản này bao gồm 06 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, đóng dấu)



Đặng Đức Khôi

Thư ký

Trần Trung Hiếu

Thư ký

Đậu Phương Anh