

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

Số: 05 /NQ- HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông

- Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST).
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật viễn thông ngày 26 tháng 04 năm 2017.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG

QUYẾT NGHỊ:

1. Chấp thuận nhân sự rút khỏi thành viên HĐQT và Ban TGD:

- Miễn nhiệm ông Đặng Phan Dũng thôi tham gia HĐQT công ty TST và chấp thuận đơn xin từ nhiệm Ủy viên HĐQT kể từ ngày 25/04/2017.
- Miễn nhiệm Ông Đặng Phan Dũng thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp số 1.
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Quân là Phó Giám đốc phụ trách Xí nghiệp Xây lắp số 1 từ ngày 01/05/2017.

2. Thông qua bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị:

- Thông nhất bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị TST:
Ông Đặng Quang Trung tham gia HĐQT là thành viên HĐQT.
HĐQT sẽ Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 để thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT này.

3. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016 với các nội dung sau:

3.1 Kết quả SXKD năm 2016:

Đơn vị: 1000 đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ TH/KH
Doanh thu	113.665.454	116.494.773	102%
Tổng Doanh thu từ các hoạt động	113.665.454	128.069.145	112,6%
Tổng lợi nhuận sau thuế	5.204.855	5.469.699	105%
Tỷ lệ LNTT/VCSH	4,7%	5%	106%
Nộp NSNN	10.310.951	16.652.018	161,5%
Số lượng lao động	183	161	88%

3.2 Kết quả đầu tư năm 2016:



Đơn vị: 1000 đồng

STT	Tên thiết bị	Kế hoạch 2016 HĐQT phê duyệt	Thực hiện 2016	Ghi chú
1	Thiết bị đo	3.912.700	2.208.508,8	
2	Thiết bị văn phòng	643.500	339.735	
	Cộng	4.556.200	2.548.243,8	

3.3 Phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đơn vị: 1000 đồng

NỘI DUNG	THỰC HIỆN
Tổng lợi nhuận sau thuế	5.469.699
Trích quỹ đầu tư phát triển	
Trích lập quỹ dự phòng tài chính	
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (dự tính)	
Trích lập quỹ khuyến khích khách hàng	
Chi trả cổ tức	
Chi trả thù lao HĐQT và BKS theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2015, dự tính	489.888
Điều chỉnh hồi tố lợi nhuận của công ty con	13.696
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	4.966.115

4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 với các nội dung sau:

4.1. Kế hoạch SXKD năm 2017:

Đơn vị: 1000 đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ
Doanh thu của Công ty TST	116.494.773	172.065.454	147,7%
<i>Lợi nhuận sau thuế của TST</i>	<i>5.469.699</i>	<i>6.210.000</i>	<i>113,5%</i>
Tổng Doanh thu từ các hoạt động	128.069.145	172.065.454	134,3%
Tổng lợi nhuận trước thuế	7.526.531	6.210.000	82,5%
Tỷ lệ LNTT/VCSH	7%	6%	85,7%
Nộp NSNN	16.652.018	8.000.000	48%
Số lượng lao động	161	166	103%

4.2 Kế hoạch đầu tư năm 2017:

Đơn vị: 1000 đồng

TT	Thiết bị	Kế hoạch 2017	Ghi chú
1	Thiết bị đo	2.721.000	
2	Thiết bị văn phòng	276.250	
	Tổng cộng:	2.997.250	

4.3 Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đơn vị: 1000 đồng

NỘI DUNG	THỰC HIỆN
Tổng lợi nhuận sau thuế	6.210.000
Trích quỹ đầu tư phát triển	
Trích lập quỹ dự phòng tài chính	
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (dự tính)	



Trích lập quỹ khuyến khích khách hàng	
Chi trả cổ tức	
Chi trả thù lao HĐQT và BKS (Bình quân 5 triệu đồng / người/ tháng) – nếu đạt chỉ tiêu lợi nhuận như kế hoạch.	480.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	5.730.000

5. Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2016 (Báo cáo Ban kiểm soát và Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán kèm theo) với nội dung chính sau:

- Kết quả SXKD:

Đơn vị: 1000 đồng

Chi tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện KH (%)
1. Tổng doanh thu	113.665,45	128.069,14	112,6
2. Tổng lợi nhuận sau thuế của TST	5.204,00	5.469,69	105
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	0	0	
4. Số lượng CBCNV bình quân	183	161	88

6. Thống nhất thông qua các vấn đề khác:

6.1 Lựa chọn Công ty Kiểm toán A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017.

6.2 Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017:

Thời gian tổ chức: Tuần thứ 3 của tháng 5 năm 2017.

Địa điểm: Nhà Khách Bộ quốc phòng, số 33A Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hội đồng quản trị ủy quyền Phó Chủ tịch HĐQT ký thay các văn bản thủ tục liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức triển khai Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Giao Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thành công tốt đẹp.

Nghị quyết này được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

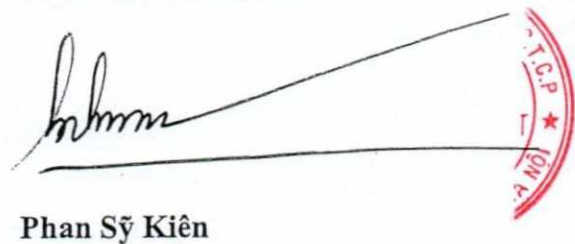
Ban Tổng Giám đốc điều hành có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

CHỦ TỊCH HĐQT



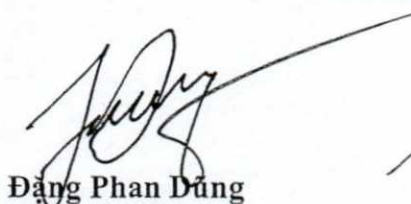
Đặng Đức Khôi

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

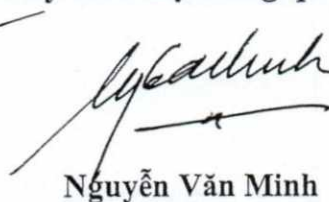


Phan Sỹ Kiên

Các ủy viên Hội đồng quản trị



Đặng Phan Dũng



Nguyễn Văn Minh



Cao Hồng Việt

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, T. Ban KS;
- TGD để t/h;
- Lưu HĐQT.