

Số: 10/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2024

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 ngày 07 tháng 08 năm 2024.

Đại hội thông qua nội dung Nghị quyết như sau:

1. Thông qua nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu chính:

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)	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Không chi trả cổ tức năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 72,50 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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%	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 54,16 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Không chi trả cổ tức năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 72,50 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 54,16 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Đán – Thành viên Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Thanh Hải – Thành viên Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Đại hội công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

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.

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.

Điều khoản thi hành: Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng

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

Đại hội thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Viễn thông (TST). Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa
(Ký tên, đóng dấu)



Nguyễn Xuân Hiền

Thư ký

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "TT", written over a faint background.

Trần Trung Hiếu

Thư ký

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "ĐPA", written over a faint background.

Đặng Phương Anh

