

Số: 07 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 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 19 ngày 04 tháng 03 năm 2026.

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 03 tháng 07 năm 2026 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 2026 lần thứ 1 theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) ngày 12/06/2026 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: 12 cổ đông sở hữu: 3.538.958 cổ phần bằng: 73,73% 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 12 cổ đông sở hữu: 3.538.958 cổ phần bằng: 73,73% 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 2026 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 Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT: Chủ tịch đoàn;
 - + Ông Nguyễn Xuân Hiến - Phó Chủ tịch HĐQT: Thành viên;
 - + Ông Nguyễn Hoàng Long - Ủy viên HĐQT: Thành viên.Đại hội biểu quyết nhất trí 12/12 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 12/12 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 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty	8h40 - 8h50	Ban Tổng Giám đốc
6	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025	8h50 - 9h	HDQT
7	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025	9h – 9h10	Ban kiểm soát
8	Trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	9h10 – 9h20	Đoàn chủ tịch
9	Trình ĐHCĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết	9h20 - 9h30	Đoàn chủ tịch
10	Các đại biểu thảo luận, biểu quyết các nội dung trên	9h30 - 10h00	Đoàn chủ tịch, Cổ đông
11	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội	10h - 10h30	Đoàn chủ tịch, Cổ đông
12	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:

1. Ông Lê Minh Hải – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty:

1.1 Chỉ tiêu chủ yếu của kết quả SXKD năm 2025:

Đơn vị: Triệu đồng.

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Ghi chú
Tổng Doanh thu	3.000	5.445	
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	150	(2.517)	

1.2 Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

Do lợi nhuận sau thuế năm 2025 âm 2.517 tỷ đồng nên không chia cổ tức năm 2025.

1.3 Kế hoạch SXKD năm 2026:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Ghi chú
Tổng Doanh thu	5.445	15.000	
Tổng lợi nhuận sau thuế	(2.517)	150	
Cổ tức	0%	0%	

1.4 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026:

Do lợi nhuận sau thuế năm 2025 âm 2.517 tỷ đồng nên không chia cổ tức năm 2026.

- Ông Nguyễn Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025.
- Bà Phạm Thị Hồng Thuý – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày báo cáo Kiểm soát năm 2025.
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Đề nghị ĐHQĐ 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 2026. 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.

III. Cổ đông tham dự Đại hội thảo luận

* Cổ đông Nguyễn Hoàng Long – đại diện vốn Tập đoàn VNPT:

- BCTC năm 2025 ban tổng giám đốc và các cổ đông có hỗ trợ dẫn đến có doanh thu, do chi phí tăng theo (tồn tại cũ và mới). Đề nghị TGD phát biểu thêm định hướng của những năm tiếp theo, có lộ trình cụ thể.

- Các cơ sở loại trừ đưa ra ý kiến, đối với tồn đọng cũ đề nghị lưu ý những khoản này và xử lý dứt điểm, không phát sinh những tồn đọng mới. Yêu cầu hồ sơ chứng từ đầy đủ để không có ý kiến loại trừ. Đề nghị Công ty thực hiện dứt điểm những ý kiến của BKS

- Năm 2026 VNPT đang xây dựng cơ cấu lại các doanh nghiệp, đề nghị Công ty xử lý tồn đọng của ý kiến của kiểm toán.

- Yêu cầu xem doanh thu năm 2026 doanh thu là 15 tỷ hay 25 tỷ.

Thành viên HĐQT: Nhất trí doanh thu năm 2026 là 15 tỷ và lợi nhuận năm 2026 là 1,475 tỷ (8%)

Chủ tọa đã sửa nội dung theo yêu cầu của cổ đông lấy lợi nhuận sau thuế là 1,475 tỷ

* Cổ đông Nguyễn Tuấn Khải – Cổ đông TST:

+ Đề nghị giải thích rõ :

- +) Ý kiến kiểm toán loại trừ của kiểm toán có nên lỗ nữa hay không;
- +) Kết quả kinh doanh cần nói công việc khác là công việc gì
- +) Những việc cụ thể còn tồn tại

Thành viên HĐQT: Kinh doanh lỗ trên giấy tờ của kiểm toán (do nguồn lực không đủ nên phải thuê ngoài nên dẫn đến chi phí tăng cao), liên quan đến trả lương, lãi vay của một số đơn vị. Cũng như chưa có nguồn vốn để triển khai.

* Cổ đông Chu Mạnh Hùng – Cổ đông TST

Công ty đã thành lập Công ty TNHH 1 thành viên đề nghị các đồng chí xin giảm thể,

hoạt động. Có một số các chi nhánh vẫn đang hoạt động, và đã tạm dừng hoạt động đề nghị xem xét đóng và giải thể các chi nhánh

Ý kiến của Tổng giám đốc: Sẽ rà soát toàn bộ và sẽ thực hiện thủ tục giải thể những chi nhánh, công ty không còn hoạt động.

IV. Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2025 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 2025	Thực hiện 2025	Ghi chú
Tổng Doanh thu	3.000	5.445	
Tổng lợi nhuận sau thuế	150	(2.517)	

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 1.963.958 cổ phần đạt 55,495%

Tổng số cổ phần không tán thành: 1.575.000 cổ phần chiếm 44,505%

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 2025:

- Không chi trả cổ tức năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 1.963.958 cổ phần đạt 55,495%.

Tổng số cổ phần không tán thành: 1.575.000 cổ phần chiếm 44,505%.

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 2026:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Ghi chú
Tổng Doanh thu hợp nhất	5.445	15.000	
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	(2.517)	1.457	
Cổ tức	0%	0%	

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.538.958 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 %.

4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026:

- Không chi trả cổ tức năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 1.963.958 cổ phần đạt 55,495%.

Tổng số cổ phần không tán thành: 1.575.000 cổ phần chiếm 44,505%.

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

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.538.958 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 2025:

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.538.958 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 2025 đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 1.963.958 cổ phần đạt 55,495%.

Tổng số cổ phần không tán thành: 1.575.000 cổ phần chiếm 44,505%.

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 2026.

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 2026. 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: 3.538.958 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 %.

Đại hội Kết thúc vào hồi 10 giờ 45 phút cùng ngày.

Chủ tọa

(Ký tên, đóng dấu)



Nguyễn Trung Kiên

Thư ký

Nguyễn Thùy Linh

Thư ký

Trần Quỳnh Nga