

Số: 24 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG (TST)**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2014;
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 bất thường năm 2020 ngày 31/10/2020.

Đại hội thông qua nội dung Nghị quyết như sau:

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

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

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%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 96,05% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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.

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

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.

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

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

1. Ông Lâm Vũ Hoàng Tùng- Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Teranet: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

2. Ông Nguyễn Xuân Hiên- Giám đốc phụ trách Trung tâm Đào tạo-Chuyển giao công nghệ, VCL, Bộ Thông tin truyền thông: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

6. **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.

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

Đại hội thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Viễn thông (TST). Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 96,05 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này bao gồm 02 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

Đặng Phương Anh

