

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TST

- 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 phiên họp HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông ngày 05 tháng 05 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020:

1.1 Kết quả SXKD năm 2019:

Đơn vị: 1000 đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ
Tổng Doanh thu hợp nhất	172.765.454	94.831.087	54,89%
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	3.126.000	782.327	25,02%
Lợi nhuận sau thuế của TST	3.126.000	250.579	8,01%
Nộp NSNN	5.000.000	3.642.934	72,85%
Số lượng lao động	212	191	90,09%

1.2 Kết quả đầu tư năm 2019:

Đơn vị: 1000 đồng

STT	Tên thiết bị	Kế hoạch 2019 ĐHĐCĐ phê duyệt	Thực hiện 2019	Ghi chú
1	Thiết bị đo	3.960.800	0	
2	Thiết bị văn phòng	496.500	0	
	Cộng	4.457.300	0	

1.3 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đơn vị: 1000 đồng

NỘI DUNG	THỰC HIỆN
Lợi nhuận sau thuế	250.579
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	
Chi trả cổ tức (dự tính 0,52%)	250.579
Chi trả thù lao HĐQT và BKS	
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

1.4 Kế hoạch SXKD năm 2020:

Đơn vị: 1000 đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ
Doanh thu của Công ty TST	64.177.731	108.016.192	168,30%
Lợi nhuận sau thuế của TST	250.579	41.113	16,40%
Tổng Doanh thu hợp nhất	94.831.087	128.016.192	134,99%
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	782.327	1.566.113	200,18%
Nộp NSNN	3.642.934	4.000.000	109,80%
Số lượng lao động	191	190	99,47%

1.5 Kế hoạch đầu tư năm 2020:

Đơn vị: 1000 đồng

TT	Thiết bị	Kế hoạch 2020	Ghi chú
	Thiết bị đo, thiết bị phục vụ thi công	2.247.000	
	Tổng cộng	2.247.000	

1.6 Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị: 1000 đồng

NỘI DUNG	THỰC HIỆN
Lợi nhuận sau thuế	41.113
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	
Chi trả cổ tức (dự tính)	41.113
Chi trả thù lao HĐQT và BKS	
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

3. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020:

HDQT thông qua việc chọn Công ty kiểm toán A&C thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

4. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019:

- Thời gian tổ chức: Ngày 30 tháng 5 năm 2019
- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Công ty – Số 4A, 4B, 4C Vương Thừa Vũ – Phường Khương Trung – Quận Thanh Xuân – TP Hà Nội.

Hội đồng quản trị ủy quyền Phó Chủ tịch HDQT – Tổng Giám đốc 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 tài chính 2019.

Giao Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019 thành công.

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

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Chủ tịch HDQT



Đặng Đức Khôi

Phó Chủ tịch HDQT

Phan Sỹ Kiên



Các ủy viên Hội đồng quản trị

Nguyễn Thanh Hải

Đặng Quang Trung

Lê Anh Toàn

Nơi nhận:

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