

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2020

Số: 17 /NQ- HĐQT

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 16 tháng 09 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2025:

1.1 Kế hoạch SXKD năm 2020 (điều chỉnh):

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 |

1.1 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% |

2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020:

- Thời gian tổ chức: Ngày 31 tháng 10 năm 2020
- 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 HĐQT – 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 bất thường năm 2020.

Giao Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 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 HĐQT


Đặng Đức Khôi


Phó Chủ tịch HĐQT


Phan Sỹ Kiên

Các ủy viên Hội đồng quản trị


Nguyễn Thanh Hải


Đặng Quang Trung


Lê Anh Toàn

Nơi nhận:

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