

Số: 09 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG (TST)**

Địa chỉ: số 51B ngõ 40 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Đình, 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 17 ngày 03 tháng 10 năm 2024.

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 25 tháng 07 năm 2025 tại Khách sạn Kim Liên số 5-7 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP Hà Nội đã tiến hành Phiên họp thường niên năm 2024 lần thứ 2 theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ngày 27/06/2025 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: 10 cổ đông sở hữu: 3.685.758 cổ phần bằng: 76,78% vốn điều lệ.

Ông Lê Anh Toàn, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Cổ đông có quyền biểu quyết 10 cổ đông sở hữu: 3.685.758 cổ phần bằng: 76,78% % 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 2024 lần thứ 2 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 Anh Toàn – Trưởng Ban tổ chức Đại hội khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Đoàn chủ tịch, như sau:
 - + Ông Lâm Vũ Hoàng Tùng - Chủ tịch HĐQT: Chủ tịch đoàn;
 - + Ông Nguyễn Xuân Hiền - Phó Chủ tịch HĐQT: Thành viên;
 - + Ông Nguyễn Hoàng Long - Ủy viên HĐQT: Thành viên.

Đại hội biểu quyết nhất trí 09/10 cổ đông bằng 90% số cổ phần tham dự.

2. Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban Thư ký, danh sách Ban Thư ký như sau:

- + Ông Trần Trung Hiếu – Trưởng phòng Kế toán Công ty - Trưởng ban.
- + Bà Đậu Phương Anh – Thư ký Công ty - Ủy viên.

Đại hội biểu quyết nhất trí 09/10 cổ đông bằng 90% 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 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty	8h40 - 8h45	Ban Tổng Giám đốc
6	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023	8h45 - 8h50	HĐQT
7	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023	8h50 - 8h55	Ban kiểm soát
8	Trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã được kiểm toán	8h55 – 9h00	Đoàn chủ tịch
9	Trình ĐHĐCĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết	9h00 - 9h05	Đoàn chủ tịch
10	Trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán	9h05 - 9h10	Đoàn chủ tịch
11	Các đại biểu thảo luận, biểu quyết các nội dung trên	9h10 - 10h00	Đoàn chủ tịch, Cổ đông
12	Giới thiệu và thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2029	10h00 - 10h20	Đoàn chủ tịch, Cổ đông
13	Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu	10h20 - 10h25	Đoàn chủ tịch, Cổ đông
14	Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2029 và thực hiện bầu cử	10h25 - 10h30	Ban kiểm phiếu, Cổ đông
15	Nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu làm việc	10h30 - 11h00	
16	Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2029	11h00 - 11h10	Ban kiểm phiếu
17	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội	11h10 - 11h30	Đoàn chủ tịch, Cổ đông
18	Tuyên bố bế mạc Đại hội		Đoàn chủ tịch

Đại hội biểu quyết nhất trí 10/10 cổ đông bằng 100% số cổ phần tham dự.

II. Nội dung cụ thể Đại hội:

1. Ông Lê Anh Toàn – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty:

1.1 Chỉ tiêu chủ yếu của kết quả SXKD năm 2023:

Đơn vị: Triệu đồng.

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Ghi chú
Tổng Doanh thu hợp nhất	10.371	10.371	
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	(5.735)	(5.458)	
Doanh thu của Công ty TST	3.870	3.870	
Lợi nhuận sau thuế của TST	(5.761)	(5.458)	

1.2 Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

Do lợi nhuận sau thuế năm 2023 âm 5,458 tỷ đồng nên không chia cổ tức năm 2023.

1.3 Kế hoạch SXKD năm 2024:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Ghi chú
Tổng Doanh thu hợp nhất	10.371	3.000	
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	(5.458)	(3.000)	
Doanh thu của Công ty TST	3.870	1.000	
Lợi nhuận sau thuế của TST	(5.458)	(2.500)	
Cổ tức	0%	0%	

1.4 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

Do lợi nhuận sau thuế năm 2024 âm 2,5 tỷ đồng nên không chia cổ tức năm 2024.

- Ông Nguyễn Xuân Hiền – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.
- Ông Nguyễn Ngọc Quân – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo Kiểm soát năm 2023.
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Đề nghị ĐHĐCĐ 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 2024. 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.

- Trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Đề nghị Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua.

III. Cổ đông tham dự Đại hội thảo luận

* Cổ đông Lưu Quang Hưng:

+ Tình hình công ty khó khăn không như kế hoạch ban đầu của nhóm cổ đông mới vào công ty năm 2020.

+ Theo BCTC năm 2023, Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến của đơn vị kiểm toán, trong đó ý kiến khá trọng yếu: Đơn vị kiểm toán không có điều kiện để tiếp nhận thông tin, không được cung cấp hồ sơ.

+ Trình ĐHCĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024 và năm 2025 để có thể tổ chức sớm Đại hội cổ đông năm 2025.

+ Chưa thấy công ty công bố thông tin về hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT/BKS. Các thành viên mới tiếp quản công ty sẽ nhận những thách thức mới dựa trên báo cáo tài chính như thế này.

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

+ Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng phương án khắc phục tình trạng doanh nghiệp;

+ Xử lý dứt điểm các tồn tại hiện có của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty;

+ Có giải pháp để thúc đẩy hoạt động SXKD để bù đắp hết lỗ lũy kế, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông;

+ Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Công ty thực hiện lập báo cáo tài chính năm 2024 phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của đơn vị để không còn ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán trong BCTC năm 2024.

Ban Tổng Giám đốc đã giải trình tại Đại hội tất cả các nội dung trên như sau:

+ Công ty đã đăng tải trên trang web công ty hồ sơ ứng cử/đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định.

+ Năm 2023 Công ty đã gặp những khó khăn do phản ứng dây chuyền từ vụ kiện giữa công ty TST và Công ty TNHH ZTE HK (Việt nam).

Chủ tịch đoàn: Tiếp thu ý kiến cổ đông, HĐQT công ty TST sẽ có các cuộc họp để triển khai kế hoạch hành động ngay sau Đại hội.

IV. Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2023 do ông Lê Anh Toàn – Tổng Giám đốc Công ty trình bày với nội dung chủ yếu:

Đơn vị: Triệu đồng.

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Ghi chú
Tổng Doanh thu hợp nhất	10.371	10.371	
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	(5.735)	(5.458)	
Doanh thu của Công ty TST	3.870	3.870	
Lợi nhuận sau thuế của TST	(5.761)	(5.458)	

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 2.035.258 cổ phần đạt 55,22 %.

Tổng số cổ phần không tán thành: 1.650.500 cổ phần chiếm 44,78 %.

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 2023:

- Không chi trả cổ tức năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 2.035.258 cổ phần đạt 55,22 %.

Tổng số cổ phần không tán thành: 1.586.000 cổ phần chiếm 43,03 %.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 64.500 cổ phần chiếm 1,75 %.

3. Thông qua các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD năm 2024:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Ghi chú
Tổng Doanh thu hợp nhất	10.371	3.000	
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	(5.458)	(3.000)	
Doanh thu của Công ty TST	3.870	1.000	
Lợi nhuận sau thuế của TST	(5.458)	(2.500)	
Cổ tức	0%	0%	

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 2.035.258 cổ phần đạt 55,22 %.

Tổng số cổ phần không tán thành: 1.650.500 cổ phần chiếm 44,78 %.

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 2024:

- Không chi trả cổ tức năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 2.021.558 cổ phần đạt 54,85 %.

Tổng số cổ phần không tán thành: 1.599.700 cổ phần chiếm 43,4 %.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 64.500 cổ phần chiếm 1,75 %.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.596.558 cổ phần đạt 97,58 %.

Tổng số cổ phần không tán thành: 89.200 cổ phần chiếm 2,42 %.

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 2023:

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.621.258 cổ phần đạt 98,25 %.

Tổng số cổ phần không tán thành: 64.500 cổ phần chiếm 1,75 %.

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

7. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 (Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 2.035.258 cổ phần đạt 55,22 %.

Tổng số cổ phần không tán thành: 1.586.000 cổ phần chiếm 43,03 %.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 64.500 cổ phần chiếm 1,75 %.

8. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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 2024. 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: 3.621.258 cổ phần đạt 98,25 %.

Tổng số cổ phần không tán thành: 64.500 cổ phần chiếm 1,75 %.

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

9. Thông qua Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 1.906.558 cổ phần đạt 49,01 %.

Tổng số cổ phần không tán thành: 1.575.000 cổ phần chiếm 42,73 %.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 304.200 cổ phần chiếm 8,25 %.

10. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.621.258 cổ phần đạt 98,25 %.

Tổng số cổ phần không tán thành: 64.500 cổ phần chiếm 1,75 %.

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

11. Giới thiệu và thông qua danh sách các ứng viên tham gia bầu cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025-2029.

Công ty đã đăng tải trên trang web công ty Dự thảo Quy chế bầu cử; Mẫu Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2029 và Sơ yếu lý lịch đề Cử đông/nhóm cổ đông Công ty đủ điều kiện ứng cử/đề cử người ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS gửi hồ sơ về

cho HĐQT để chuẩn bị công tác bầu cử và công bố thông tin theo quy định.

Đến trước ngày tổ chức Đại hội, Ban tổ chức Đại hội nhận được 07 hồ sơ ứng cử/đề cử người vào vị trí thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2029 của cổ đông/nhóm cổ đông.

Giới thiệu danh sách các ứng viên tham gia bầu cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029 như sau:

** 05 ứng viên tham gia bầu cử vào Hội đồng quản trị:*

- Ông Lê Minh Hải – Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP Dữ liệu Khoa học VDT.
- Ông Nguyễn Xuân Hiền - Giám đốc - Công ty Cổ phần Công nghệ Định Danh và Xác thực.
- Ông Phạm Trần Hòa - Trưởng Ban Kế hoạch đầu tư – Tổng Công ty hạ tầng mạng - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
- Ông Đinh Công Khánh - Tổng Giám đốc - Công ty CP Dữ liệu Khoa học VDT.
- Ông Nguyễn Hoàng Long – Phó Trưởng Ban Kế toán - Tài chính - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

** 02 ứng viên tham gia bầu cử vào Ban Kiểm soát.*

- Ông Đoàn Hà Thắng – Trưởng phòng - Công ty CP Dữ liệu Khoa học VDT.
- Ông Trang Thanh Vũ- Trưởng phòng - Công ty CP Dữ liệu Khoa học VDT.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.621.258 cổ phần đạt 98,25 %.

Tổng số cổ phần không tán thành: 64.500 cổ phần chiếm 1,75 %.

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

Đại hội nhất trí bầu Ban kiểm phiếu gồm 03 người gồm: Ông Trần Trung Hiếu, Bà Nguyễn Thùy Linh, Bà Nguyễn Quỳnh Nga (Đại hội biểu quyết nhất trí 10/10 cổ đông bằng 100% số cổ phần tham dự).

Và thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029 (Đại hội biểu quyết nhất trí 10/10 cổ đông bằng 100% số cổ phần tham dự). Ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ bầu cử. Đại hội tiến hành thực hiện bầu cử.

*** Công bố kết quả bầu cử:**

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu của Đại hội công bố, các ông có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029 theo thứ tự theo số quyền bầu từ cao xuống thấp, cụ thể như sau:

** Thành viên Hội đồng quản trị:*

- Ông Nguyễn Hoàng Long: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029; Số quyền bầu: 4.021.150 cổ phần tương ứng 109,10 % Tổng số cổ phần tham dự.
- Ông Phạm Trần Hòa: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029; Số quyền bầu: 4.021.150 cổ phần tương ứng 109,10 % Tổng số cổ phần tham dự.
- Ông Đinh Công Khánh: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029; Số quyền bầu: 3.462.829 cổ phần tương ứng 93,95 % Tổng số cổ phần tham dự.

- Ông Nguyễn Xuân Hiền: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029; Số quyền bầu: 3.461.883 cổ phần tương ứng 93,92 % Tổng số cổ phần tham dự.

Ông Lê Minh Hải: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029; Số quyền bầu: 3.461.827 cổ phần tương ứng 93,82 % Tổng số cổ phần tham dự.

* Thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Đoàn Hà Thắng Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029; Số quyền bầu: 2.115.258 cổ phần tương ứng 57,39 % Tổng số cổ phần tham dự.

- Ông Trang Thanh Vũ: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029; Số quyền bầu: 2.103.258 cổ phần tương ứng 57,15 % Tổng số cổ phần tham dự.

Theo Khoản 1 Điều 37 Kiểm soát viên – Điều lệ Công ty: Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Như vậy Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2029 hiện tại thiếu 01 thành viên và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Đại hội thông qua biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông. Đại hội biểu quyết nhất trí với tổng số 10/10 cổ đông bằng 100 % số cổ phần tham dự.

Đại hội Kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

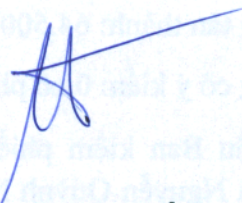
Chủ tọa


Thư ký

Thư ký

(Ký tên, đóng dấu)

Lâm Vũ Hoàng Tùng


Trần Trung Hiếu


Đậu Phương Anh