

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2016

Số: 10 /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST) có trụ sở tại số 4A, 4B, 4C Vương Thừa Vũ, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Hôm nay, vào hồi 8h45 ngày 26 tháng 5 năm 2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST) đã họp tại Nhà khách Bộ Quốc phòng, số 33A, Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết: 20 đại biểu sở hữu: 3.710.480 cổ phần, bằng: 77,30 % vốn điều lệ (sau đây gọi tắt là đại biểu).

Đại hội thông qua nội dung Nghị quyết như sau:

1. Thông qua nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2015 với nội dung chủ yếu:

- Tổng Doanh thu : 80.366.983.000 (đồng) đạt 60,2% KH;
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 3.659.206.000 (đồng) đạt 93,8% KH;
- Các khoản nộp ngân sách : 8.045.975.000 (đồng) đạt 103,5% KH;
- Tỷ lệ trả cổ tức : 0%
- Số lượng CBCNV bình quân của TST : 132 người.

Trong đó:

Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST):

- Doanh thu : 72.769.978.000 (đồng) đạt 114,5% KH;
- Lợi nhuận sau thuế : 2.857.440.000 (đồng) đạt 160,0% KH;
- Các khoản nộp ngân sách : 6.745.975.000 (đồng) đạt 86,6% KH;
- Tỷ lệ trả cổ tức : 0%
- Số lượng CBCNV bình quân của TST : 132 người.

Công ty cổ phần Huawei-TST Việt Nam (HTSV):

- Doanh thu : 7.597.005.000 (đồng) đạt 10,8% KH;
- Lợi nhuận sau thuế : 45.875.000 (đồng) đạt 0,24% KH;
- Các khoản nộp ngân sách : 1.300.000.000 (đồng).

Đại hội nhất trí với tỷ lệ bằng 100% số cổ phần tham dự.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể:

- Trích nguồn từ lợi nhuận sau thuế chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015 số tiền: 466.800.945 đồng.



- Mức thù lao cho HĐQT, BKS bình quân: 4.860.000 đồng/người/tháng.

Đại hội nhất trí với tỷ lệ bằng 100% số cổ phần tham dự.

3. Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2016:

- Tổng Doanh thu hợp nhất : 113.665.000.000 đồng (TST:93.665tỷ; HTSV:20 tỷ);

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 5.354.000.000 đồng;

- Doanh thu TST : 93.665.000.000 đồng;

- Chi phí TST : 89.816.000.000 đồng;

- Lợi nhuận trước thuế TST : 3.849.000.000 đồng;

- Tỷ suất LNTT/VCSH : 4,2%

- Các khoản nộp ngân sách : 8.000.000.000 đồng;

- Tỷ lệ trả cổ tức : 0%

- Số lượng CBCNV bình quân của TST : 163 người.

Đại hội nhất trí với tỷ lệ bằng 100% số cổ phần tham dự.

4. Thông qua kế hoạch đầu tư phục vụ SXKD năm 2016.

Thông qua kế hoạch đầu tư thiết bị máy đo, thiết bị văn phòng: 2.595.000.000 đ.

Đại hội nhất trí với tỷ lệ bằng 100% số cổ phần tham dự.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 (chi thù lao HĐQT và BKS):

- Mức thù lao bình quân cho HĐQT và BKS là 4,86 triệu đồng/người/tháng (bằng mức thực hiện 2015); Thù lao cho HĐQT và BKS sẽ tăng, giảm tương ứng với mức tăng, giảm của tỷ lệ thực hiện kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty TST.

- Trong trường hợp lỗ: Không chi thù lao.

Đại hội nhất trí với tỷ lệ bằng 100% số cổ phần tham dự.

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2015 và Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Đại hội nhất trí với tỷ lệ bằng 100% số cổ phần tham dự.

7. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Đại hội nhất trí với tỷ lệ bằng 100% số cổ phần tham dự.

8. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 là Công ty kiểm toán A&C.

Đại hội nhất trí với tỷ lệ bằng 100% số cổ phần tham dự.

9. Thông qua nhân sự bổ sung của Hội đồng Quản trị:

- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Đặng Đức Khôi là Thành viên Hội đồng Quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty TST.

- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Cao Hồng Việt là Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

Đại hội nhất trí với tỷ lệ bằng 100% số cổ phần tham dự.



10. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát bổ sung:

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Thể thao Việt Nam trúng cử Thành viên BKS.

Đại hội nhất trí với tỷ lệ bằng 99,08% số cổ phần tham dự.

11. Thông qua việc giao HĐQT nghiên cứu, đề xuất phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần của Công ty để hoàn thiện phương án tái cơ cấu công ty TST, kế hoạch chi tiết xử lý lỗ lũy kế của Công ty TST.

Đại hội nhất trí với tỷ lệ bằng 100% số cổ phần tham dự.

12 Thông qua việc giao HĐQT có kế hoạch chi tiết, cụ thể thực hiện các nhiệm vụ: Đề xuất phương án tái cấu trúc công ty HTSV, nhằm thúc đẩy hoạt động SXKD tại công ty HTSV.

Đại hội nhất trí với tỷ lệ bằng 100% số cổ phần tham dự.

13. Thông qua việc HĐQT có kế hoạch xử lý giải quyết các tồn tại giải thể Chi nhánh Miền nam.

Đại hội nhất trí với tỷ lệ bằng 100% số cổ phần tham dự.

14. 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.

Đại hội nhất trí với tỷ lệ bằng 100% số cổ phần tham dự.

Nghị quyết này 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)



[Handwritten signature]


Đặng Đức Khôi

Thư ký

[Handwritten signature]

Trần Trung Hiếu

Thư ký



[Handwritten signature]

Nguyễn Ngọc Tiên