

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2017

Số: 10/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016 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 0900 ngày 25 tháng 5 năm 2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 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: 15 đại biểu sở hữu: 2.646.290 cổ phần, bằng: 55,13% 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 2016 với nội dung chủ yếu:

- Tổng Doanh thu : 128.069.145 (nghìn đồng) đạt 112,6% KH;
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 5.469.699 (nghìn đồng) đạt 105% KH;
- Các khoản nộp ngân sách : 16.652.018 (nghìn đồng) đạt 161,5% KH;
- Tỷ lệ trả cổ tức : 0%
- Số lượng CBCNV bình quân : 161 người.

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

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể:

- Trích nguồn từ lợi nhuận sau thuế chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016 số tiền: 489.888.000 đồng.

- Điều chỉnh hồi tố lợi nhuận của Công ty con: 13.696 nghìn đồng.

- 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 2017:

- Tổng Doanh thu : 172.065.454 (nghìn đồng) (TST: 150,065 tỷ; HTSV:22 tỷ);
- Lợi nhuận sau thuế của TST : 3.222.000 (nghìn đồng);
- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 6.289.000 (nghìn đồng);
- Các khoản nộp ngân sách TST : 8.000.000 (nghìn đồng);
- Tỷ lệ trả cổ tức : 0%
- Số lượng CBCNV bình quân : 166 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 2017.

Thông qua kế hoạch đầu tư thiết bị máy đo, thiết bị văn phòng: 2.997.250.000 đồng.
Đại hội nhất trí với tỷ lệ bằng 100% số cổ phần tham dự.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (chi thù lao HĐQT và BKS):

Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017 căn cứ theo kết quả thực hiện LNST/VCSH của Công ty mẹ TST:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2017 thì thù lao HĐQT và BKS bằng 5% LNST Công ty mẹ TST;

- Thù lao HĐQT trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02% thù lao theo mức hoàn thành kế hoạch; Tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2017 (bao gồm thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách);

- Thù lao HĐQT trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% so với mức thù lao hoàn thành kế hoạch;

- Trong trường hợp Công ty 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 2016 và Báo cáo Tài chính năm 2016 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 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

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 2017.

Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 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 Quang Trung – Phó Tổng Giám đốc Công ty là Thành viên Hội đồng Quản trị.

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

10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu phương án và thực hiện việc chuyển đổi quỹ đầu tư phát triển, thặng dư cổ phần để bù đắp hết lỗ lũy kế trong năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

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

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.

33412
G TY
PHÂN
J KỸ TH
N THÔN
QUẢN - T

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)



Đặng Đức Khôi

Thư ký

Trần Trung Hiếu

Thư ký

Đặng Phương Anh

