

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 Nghị quyết số: 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông;

- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông ngày 05 tháng 07 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện SXKD đến 23/6/2017 và dự kiến sản lượng doanh thu 6 tháng cuối năm và cả năm 2017 (Bảng thực hiện kế hoạch kèm theo) :

- Giá trị tổng sản lượng 6 tháng đầu năm 2017: 124.142.365.861 đồng, ước tính đạt: 82,72% so với kế hoạch.

- Dự kiến sản lượng doanh thu 6 tháng cuối năm 2017: 81,675 tỷ đồng.

- Dự kiến tổng sản lượng doanh thu năm 2017 đạt được: 205,817 tỷ đồng, đạt 137,15% so với kế hoạch năm 2017.

2. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2017 đến 30/06/2017.

3. Thông qua phương án sử dụng thặng dư vốn để xử lý hết lỗ lũy kế trong năm 2017, cụ thể như sau:

- Thặng dư vốn cổ phần đến 31/2/2016	49.699.560.000 đồng
- Lỗ lũy kế đến 31/12/2016	13.387.435.619 đồng
- Thặng dư vốn cổ phần còn lại sau khi hạch toán	36.312.124.381 đồng

4. Thông qua Phương án thoái vốn tại các danh mục đầu tư tài chính như sau:



- Công ty TST sẽ tiến hành thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cấp quang Vina OFC và Công ty Cổ phần công nghệ HTSV Việt Nam.

- Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Mobilefone đang hoạt động sản xuất kinh doanh tốt nên không thoái vốn tại công ty này.

5. Thống nhất tái thành lập Phòng Nghiên cứu phát triển của Công ty.

Thời gian hiệu lực bắt đầu từ ngày 05/07/2017.

6. Thống nhất cho Người đại diện biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Công nghệ HTSV Việt Nam các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016: Doanh thu: 20.100 triệu đồng; Lợi nhuận sau thuế: 2.515 triệu đồng và Kế hoạch SXKD năm 2017: Tổng Doanh thu 22.000 triệu đồng; Lợi nhuận sau thuế: 720 triệu đồng;

- Thông qua Báo cáo Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016: Không trích quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Khuyến khích khách hàng mà dùng để chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ chi trả cổ tức tương ứng 3%/vốn góp chủ sở hữu;

- Thông qua Phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2017: Công ty Kiểm toán A&C;

- Thông qua kế hoạch đầu tư 02 xe ô tô mới với tổng mức đầu tư là 1.900 triệu đồng;

- Thông qua nhân sự thành viên HĐQT:

+ Số lượng thành viên HĐQT từ bảy (7) thành viên xuống năm (5) thành viên.

+ Cử Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty TST tại Công ty HTSV gồm: Ông Nguyễn Ngọc Quân, Ông Lê Anh Toàn và Ông Đặng Xuân Trường.

- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

7. Thống nhất phương án thoái vốn của Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt nam tại Công ty TST:

- Phương án 1: Bán toàn bộ cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ vốn góp của VNPT tại Công ty TST theo phương thức giao dịch trên thị trường chứng khoán.

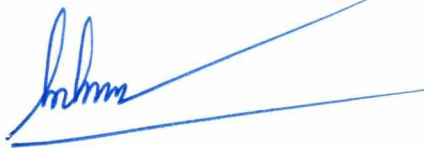
- Phương án 2: Ưu tiên bán toàn bộ cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ vốn góp của VNPT tại Công ty TST cho Cán bộ công nhân viên Công ty TST theo giá thỏa thuận.

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.

133472
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KỸ THUẬT
THÔNG
VIỄN THÔNG
HÀ NỘI - TP.

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Sỹ Kiên

CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Đức Khôi

Các ủy viên Hội đồng quản trị



Đặng Quang Trung



Nguyễn Văn Minh



Cao Hồng Việt

Nơi nhận:

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

