

**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 06 tháng 04 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 với các nội dung sau:**

**1.1 Kết quả SXKD năm 2017:**

Đơn vị: 1000 đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ
Doanh thu	172.065.454	225.473.133	131,040%
Tổng Doanh thu từ các hoạt động	172.065.454	226.407.508	131,580%
Tổng lợi nhuận sau thuế	6.289.000	3.416.101	54,320%
Nộp NSNN	8.000.000	13.355.539	166,940%
Số lượng lao động	166	129	77,71%

**1.2 Kết quả đầu tư năm 2017:**

Đơn vị: 1000 đồng

STT	Tên thiết bị	Kế hoạch 2017 ĐHĐCĐ phê duyệt	Thực hiện 2017	Ghi chú
1	Thiết bị đo	2.785.400	538.636	
2	Thiết bị văn phòng	211.850	190.265	
	<b>Cộng</b>	<b>2.997.250</b>	<b>728.901</b>	

**1.3 Phân phối lợi nhuận năm 2017:**

Đơn vị: 1000 đồng

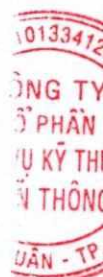
NỘI DUNG	THỰC HIỆN
<b>Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	<b>1.877.087</b>
Trích quỹ đầu tư phát triển (dự tính)	341.667
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (dự tính 15%)	281.563
Chi trả cổ tức (dự tính 2%)	960.000
Chi trả thù lao HĐQT và BKS, dự tính	293.857
<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>0</b>

## 2. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018 với các nội dung sau:

### 2.1. Kế hoạch SXKD năm 2018:

Đơn vị: 1000 đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ
Doanh thu của Công ty TST	203.110.691	119.665.454	58,92%
Lợi nhuận sau thuế của TST	1.877.087	1.795.273	95,64%
Tổng Doanh thu từ các hoạt động	226.407.508	143.665.454	63,45%
Tổng lợi nhuận sau thuế	3.416.101	4.045.273	118,42%
Tỷ lệ LNST/VCSH (%)	3,22	3,82	118,63%
Nộp NSNN	13.355.539	8.000.000	59,90%
Số lượng lao động	129	130	100,77%



### 2.2 Kế hoạch đầu tư năm 2018:

Đơn vị: 1000 đồng

TT	Thiết bị	Kế hoạch 2018	Ghi chú
1	Thiết bị đo	1.500.300	
2	Thiết bị văn phòng	118.000	
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.618.300</b>	

### 2.3 Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đơn vị: 1000 đồng

NỘI DUNG	THỰC HIỆN
<b>Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	<b>1.795.273</b>
Trích quỹ đầu tư phát triển (dự tính)	276.219
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (dự tính 15%)	269.291
Chi trả cổ tức (dự tính 2%)	960.000
Chi trả thù lao HĐQT và BKS (dự tính)	289.763
<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>0</b>

## 3. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 :

Lựa chọn Công ty Kiểm toán A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018

#### 4. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Thời gian tổ chức: Tuần thứ 5 (từ ngày 28 đến ngày 31) của tháng 5 năm 2018.
- Địa điểm: Nhà Khách Bộ quốc phòng, số 33A Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hội đồng quản trị ủy quyền Phó Chủ tịch HĐQT ký thay các văn bản thủ tục liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức triển khai Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Giao Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thành công tốt đẹp.

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.

**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 nhân:**

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