

Số: 12 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG (TST)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2014;

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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 tổ chức ngày 29/05/2018.

Đại hội thông qua nội dung Nghị quyết như sau:

1. Thông qua nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2017 với nội dung chủ yếu:

- Tổng Doanh thu : 226.407.508 nghìn đồng đạt 131,58% KH;
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 3.416.101 nghìn đồng đạt 54,32% KH;
- Các khoản nộp ngân sách : 13.355.539 nghìn đồng đạt 166,94% KH;
- Số lượng CBCNV bình quân : 150 người.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 91,84 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017, cụ thể:

- Chi trả cổ tức năm 2017 bằng toàn bộ LNST năm 2017 số tiền: 1.877.087 nghìn đồng.

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối là: 0 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 51,31% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2018:

3.1 Tổng Doanh thu hợp nhất : 143.665.454 nghìn đồng

(Trong đó: Công ty TST: 119.665.454 nghìn đồng ; HTSV:24.000.000 nghìn đồng)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 51,82% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3.2 Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 4.045.000 nghìn đồng.

- Các khoản nộp ngân sách TST : 8.000.000 nghìn đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.3 Lợi nhuận sau thuế của TST : 1.795.273 (nghìn đồng)



- Số lượng CBCNV bình quân : 152 người.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 52,43 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua kế hoạch đầu tư phục vụ SXKD năm 2018.

Thông qua kế hoạch đầu tư thiết bị máy đo, thiết bị văn phòng: 1.618.300 nghìn đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

NỘI DUNG	THỰC HIỆN
Tổng lợi nhuận sau thuế	1.795.273
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
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 52,43 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2017:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 91,84 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty kiểm toán A&C.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

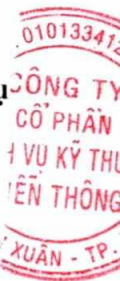
10. Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Công ty thực hiện việc hoàn nhập quỹ Đầu tư phát triển mà Công ty sử dụng trong năm 2017, đảm bảo không làm thay đổi vốn chủ sở hữu và tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

11. Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (nếu Ban kiểm soát xin ý kiến) theo đúng Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về “Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng”.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

12. Điều khoản thi hành: 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.



Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2017 Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Viễn thông(TST). Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 52,43 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này bao gồm 03 trang 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)



Phan Sỹ Kiên

Thư ký

Trần Trung Hiếu

Thư ký

Đậu Phương Anh

