

Số: 14 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG (TST)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
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 2021 ngày 24 tháng 06 năm 2022.

Đại hội thông qua nội dung Nghị quyết như sau:

1. Thông qua nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng Doanh thu hợp nhất : 93.090 triệu đồng đạt 62,87% KH;
- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất : (245) triệu đồng;
- Doanh thu của Công ty TST : 55.560 triệu đồng đạt 43,38% KH;
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty TST : 403 triệu đồng đạt 11,6% KH;
- Số lượng CBCNV : 106 người.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 55,2 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, cụ thể:

- Không chi trả cổ tức năm 2021
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối là: 403,044 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 55,2 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2022:

- Tổng Doanh thu hợp nhất : 186.000 triệu đồng.
(Trong đó: Công ty TST: 130.000 triệu đồng ; HTSV: 56.000 triệu đồng)
- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 1.200 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế của TST : 1.000 triệu đồng.
- Cổ tức : 0 %

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 55,2 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

- Không chi trả cổ tức năm 2022.
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối là: 1.000 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 55,2 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.

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

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2021:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 55,2 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 (Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 55,2 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2022. Các đơn vị kiểm toán này nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

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

9. Thông qua chủ trương thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và ủy quyền HĐQT thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

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

10. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Phạm Nhật Quang

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

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.

Đại hội thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Viễn thông (TST). Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này bao gồm 02 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)



Nguyễn Thanh Hải

Thư ký

Nguyễn Thùy Linh

Thư ký

Đậu Phương Anh