

SỐ: 86 / NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - KỸ THUẬT - VIỄN THÔNG TST**



Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông TST, hôm nay, hồi 8h30 ngày 30 tháng 6 năm 2010 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần TST đã họp tại Nhà khách Bộ Quốc phòng, 33 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết tới dự gồm 48 đại biểu sở hữu 3.402.911 cổ phần bằng 70,89 % 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 bản báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán do Ông Nguyễn Đức Đồng, Tổng Giám đốc Công ty trình bày với một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được là:

+ Tổng Doanh thu:	222.564.462.910 đồng, đạt 101,17 % KH
+ Tổng chi phí:	205.923.912.934 đồng, đạt 100,83 % KH
+ Lợi nhuận trước thuế:	16.640.549.976 đồng, đạt 105,55 % KH
+ Lợi nhuận sau thuế:	14.149.611.055 đồng, đạt 90,7 % KH
+ Các khoản nộp ngân sách:	13.709.102.000 đồng, đạt 106,5 % KH
+ Tỷ lệ trả lãi cổ tức:	17%, đạt 100% KH
+ Thù lao HĐQT và Ban KS:	336 triệu đồng.

Về công tác đầu tư:

+ Đầu tư trang thiết bị phục vụ SXKD:	4.150.830.000 đồng
+ Đầu tư tài chính (góp vốn nốt vào HTSV):	1.320.408.000 đồng.

2/ Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2010 là:

- Tổng doanh thu từ hoạt động SXKD:	255.000.000.000 đồng
- Doanh thu từ HĐ tài chính và hoạt động khác:	4.250.000.000 đồng
- Tổng chi phí từ hoạt động SXKD:	237.353.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động SXKD TST:	16.602.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD TST:	12.451.500.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế từ đầu tư đơn vị khác:	4.450.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	16.901.500.000 đồng
- Tỷ lệ trả lãi cổ tức:	15 - 17%/năm
- Thù lao HĐQT và Ban KS:	447.552.000 đồng.
- Tổng số lao động :	330 người.
- Kế hoạch đầu tư 2010:	
+ Đầu tư SXKD:	24.100.000.000 đồng

- Trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh: 9.100.000.000đồng
- Trụ sở hai chi nhánh TST2, TST3 : 15.000.000.000đồng

+ Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà 21 Đồng Nhân: 12-16 tỷ đồng.

3/ Thông qua tỷ lệ quỹ khuyến mại khách hàng năm 2010 tối đa bằng 5% tổng lợi nhuận sau thuế; ủy quyền cho HĐQT quyết định dự án bán nhà 21 Đồng Nhân và Phát hành nốt số cổ phần còn lại (mệnh giá 2 tỷ đồng).

4/ Đại hội đã thông qua và biểu quyết nhất trí lựa chọn Công ty Kiểm toán ERNST & YOUNG (E&Y) là Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát;

5/ Nhất trí qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2010 là 447.552.000 đồng.

6/ Đại hội giao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

7/ Đại hội nhất trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành công ty.

Nghị quyết này được lập thành 08 bản có giá trị như nhau, một bản gửi Hội đồng quản trị, một bản gửi Ban Kiểm soát, một bản gửi Ban 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 đại hội
Ký tên, đóng dấu

NGUYỄN ĐỨC ĐỒNG

Thư ký

PHAN SỸ KIÊN

Thư ký

PHẠM NHẬT QUANG