

Số: 15/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2021

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 13 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021:

1.1 Kết quả SXKD năm 2020:

Đơn vị: Triệu đồng.

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ
Tổng Doanh thu hợp nhất	134.601	93.612	69,54%
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	4.191	199	4,7%
Doanh thu của Công ty TST	108.016	65.729	60,85%
Lợi nhuận sau thuế của TST	2.741	62	2,26%
Chi trả cổ tức	4%	0%	
Nộp NSNN	4.000	2.905	72,62%

1.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị: Triệu đồng

NỘI DUNG	THỰC HIỆN
Lợi nhuận sau thuế	62,652
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	
Chi trả cổ tức	
Chi trả thù lao HĐQT và BKS	
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	62,652

1.3 Kế hoạch SXKD năm 2021:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ
Tổng Doanh thu hợp nhất	93.612	148.061	158,16%
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	199	4.536	2.279,39%
Doanh thu của Công ty TST	65.729	128.061	194,83%
Lợi nhuận sau thuế của TST	62	3.473	5.601,61%
Cổ tức	0%	5%	
Nộp NSNN	2.905	3.000	103,27%

1.4 Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị: Triệu đồng

NỘI DUNG	THỰC HIỆN
Lợi nhuận sau thuế	3.473
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (dự tính 5%)	175
Chi trả cổ tức (dự tính 5%)	2.400
Chi trả thù lao HĐQT và BKS (dự tính 5%)	175
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	723



2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020:

- Thời gian tổ chức: Ngày 20 tháng 05 năm 2021.

Trong trường hợp ĐHĐCD tổ chức ngày 20/05/2021 mà số cổ đông tham dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Luật doanh nghiệp 2020. Công ty sẽ tổ chức Đại hội cổ đông lần 2 vào ngày 21/05/2021. Nếu lần 2 không đủ điều kiện tổ chức Đại hội thì Công ty sẽ tổ chức Đại hội cổ đông lần 3 vào ngày 22/05/2021.

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Công ty – Số 4A, 4B, 4C Vương Thừa Vũ – Phường Khương Trung – Quận Thanh Xuân – TP Hà Nội.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

4. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021:

HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán A&C thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

5. Đề nghị đến 30/05/2021 Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá khách quan về tình hình của Công ty từ năm 2013 đến nay.

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.



Chủ tịch HĐQT

Đặng Đức Khôi

Phó Chủ tịch HĐQT

Phan Sỹ Kiên

Các Ủy viên Hội đồng quản trị

Nguyễn Thanh Hải

Nguyễn Xuân Hiền

Lâm Vũ Hoàng Tùng

Nơi nhận:

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

