

Số: 13 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

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

Địa chỉ: số 4A, 4B, 4C Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Giấy phép chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0101334129 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 07 tháng 12 năm 2015.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST).

Hôm nay, vào hồi 08h50 ngày 24 tháng 06 năm 2022 tại Trụ sở Công ty số 4A, 4B, 4C Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đã tiến hành Phiên họp thường niên năm 2022 theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông ngày 30/05/2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT) với nội dung như sau:

Thành phần tham dự gồm có:

1. Hội đồng quản trị Công ty;
2. Ban kiểm soát Công ty;
3. Ban Tổng giám đốc điều hành;
4. Cổ đông có quyền biểu quyết: 04 cổ đông sở hữu: 3.515.900 cổ phần bằng: 73,25% vốn điều lệ.

Ông Lê Anh Toàn, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Cổ đông có quyền biểu quyết 04 cổ đông sở hữu: 3.515.900 cổ phần bằng: 73,25% vốn điều lệ. Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, các điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 được xác định là hợp lệ (kèm theo là Danh sách Cổ đông đăng ký dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng).

I. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc giới thiệu, cử các cơ quan điều hành và phục vụ phiên họp như sau:

1. Ông Lê Anh Toàn – Phó Ban tổ chức Đại hội khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Đoàn chủ tịch, như sau:
 - + Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT: Chủ tịch đoàn;
 - + Ông Nguyễn Xuân Hiền - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc: Thành viên;
 - + Ông Nguyễn Ngọc Quân - Trưởng Ban kiểm soát: Thành viên.

Đại hội biểu quyết nhất trí 04/04 cổ đông bằng 100% số cổ phần tham dự.

2. Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban Thư ký, danh sách Ban Thư ký như sau:

+ Bà Nguyễn Thùy Linh – Phó phòng Kế toán Công ty - Trưởng ban.

+ Bà Đậu Phương Anh – Thư ký Công ty - Ủy viên.

Đại hội biểu quyết nhất trí 04/04 cổ đông bằng 100% số cổ phần tham dự.

3. Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến của Đại hội về Chương trình nghị sự phiên họp như sau:

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	THỰC HIỆN
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Các cổ đông làm thủ tục đăng ký	7h30-8h20	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h20 - 8h30	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
3	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch	8h30 - 8h40	Ban tổ chức
4	Đoàn chủ tịch bắt đầu điều hành. Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội, danh sách Tổ thư ký Đại hội		Đoàn chủ tịch
5	Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty	8h40 - 8h45	Ban Tổng Giám đốc
6	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021	8h45 - 8h50	Đoàn chủ tịch
7	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021	08h50-08h55	Ban kiểm soát
8	Trình ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết	08h55-09h00	Đoàn chủ tịch
9	Trình ĐHĐCĐ 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	09h00-09h05	Đoàn chủ tịch
10	Trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung thành lập Công ty do Công ty TST làm chủ sở hữu thực hiện dịch vụ Cung ứng lao động	09h05-09h10	Ban Tổng Giám đốc
11	Trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung Bán tài sản Công ty phục vụ sản xuất kinh doanh	09h10-09h15	Ban Tổng Giám đốc
12	Các đại biểu thảo luận, biểu quyết các nội dung trên	09h15-10h00	Đoàn chủ tịch, Cổ đông
13	Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Phạm Nhật Quang. Các Cổ đông biểu quyết	10h00-10h10	Đoàn chủ tịch, Cổ đông
14	Giới thiệu và thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024	10h10-10h20	Đoàn chủ tịch, Cổ đông
15	Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu	10h20-10h25	Đoàn chủ tịch, Cổ đông
16	Thông qua Quy chế bầu cử BKS nhiệm kỳ 2019-2024. Phổ biến thể lệ bầu cử và thực hiện bầu cử	10h25-10h30	Ban kiểm phiếu, Cổ đông
17	Nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu làm việc	10h30-11h00	

18	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024	11h00-11h10	Ban kiểm phiếu
19	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội	11h10-11h30	Đoàn chủ tịch, Cổ đông
20	Tuyên bố bế mạc Đại hội		Đoàn chủ tịch

Đại hội biểu quyết nhất trí 04/04 cổ đông bằng 100% số cổ phần tham dự.

II. Nội dung cụ thể Đại hội:

1. Ông Nguyễn Xuân Hiền – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty:

1.1 Chỉ tiêu chủ yếu của kết quả SXKD năm 2021 đạt được:

- 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.

1.2 Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

Đơn vị: Triệu đồng

NỘI DUNG	THỰC HIỆN
Lợi nhuận sau thuế	403,044
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	
Chi trả cổ tức	
Chi trả thù lao HĐQT và BKS	
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	403,044

1.3 Kế hoạch SXKD năm 2022:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Ghi chú
Tổng Doanh thu hợp nhất	93.090	186.000	
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	(245)	1.200	
Doanh thu của Công ty TST	55.560	130.000	
Lợi nhuận sau thuế của TST	403	1.000	
Cổ tức (%)	0%	0%	

1.4 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

Đơn vị: Triệu đồng

NỘI DUNG	THỰC HIỆN
Lợi nhuận sau thuế	1.000

NỘI DUNG	THỰC HIỆN
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	
Chi trả cổ tức	
Chi trả thù lao HĐQT và BKS	
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.000

2. Ông Nguyễn Thanh Hải –Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.
3. Ông Nguyễn Ngọc Quân – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo Kiểm soát năm 2021.
4. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
Đề nghị ĐHCĐ 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, là đơn vị có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài chính, chi phí hợp lý và tiết kiệm.
5. Trình ĐHCĐ 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 cho HĐQT thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
6. Ông Nguyễn Xuân Hiền –Tổng giám đốc trình bày nội dung thành lập Công ty do Công ty TST làm chủ sở hữu thực hiện dịch vụ Cung ứng lao động và Bán tài sản Công ty phục vụ sản xuất kinh doanh.

Đề nghị Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua.

III. Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2021 do ông Nguyễn Xuân Hiền –Tổng Giám đốc Công ty trình bày với nội dung chủ yếu:

- 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.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 1.940.900 cổ phần đạt 55,2 % (02 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 1.575.000 cổ phần chiếm 44,8 % (02 cổ đông).

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 chiếm 0 %

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

- Không chi trả cổ tức năm 2021.

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối là: 403,044 triệu đồng.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 1.940.900 cổ phần đạt 55,2 % (02 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 1.575.000 cổ phần chiếm 44,8 % (02 cổ đông).

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 chiếm 0 %

Người đại diện vốn của VNPT tại Công ty TST có ý kiến: Thực hiện chi trả bằng toàn bộ LNST lũy kế đến 31/12/2022 của cổ đông công ty mẹ ngay sau khi xử lý các yếu tố ngoại trừ của đơn vị kiểm toán và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty TST.

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 %

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 1.940.900 cổ phần đạt 55,2 % (02 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 1.575.000 cổ phần chiếm 44,8 % (02 cổ đông).

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 chiếm 0 %

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.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 1.940.900 cổ phần đạt 55,2 % (02 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 1.575.000 cổ phần chiếm 44,8 % (02 cổ đông).

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 chiếm 0 %

Người đại diện vốn của VNPT tại Công ty TST có ý kiến: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2022.

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

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.515.900 cổ phần đạt 100 % (04 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 chiếm 0%.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 chiếm 0%.

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

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 1.940.900 cổ phần đạt 55,2 % (02 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 1.575.000 cổ phần chiếm 44,8 % (02 cổ đông).

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 chiếm 0 %

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:

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 1.940.900 cổ phần đạt 55,2 % (02 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 1.575.000 cổ phần chiếm 44,8 % (02 cổ đông).

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 chiếm 0 %

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.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.515.900 cổ phần đạt 100 % (04 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 chiếm 0%.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 chiếm 0%.

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.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.515.900 cổ phần đạt 100 % (04 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 chiếm 0%.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 chiếm 0%.

10. Thông qua nội dung thành lập Công ty do Công ty TST làm chủ sở hữu thực hiện dịch

vụ Cung ứng lao động.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 1.940.900 cổ phần đạt 55,2 % (02 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 1.575.000 cổ phần chiếm 44,8 % (02 cổ đông).

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 chiếm 0 %

11. Thông qua nội dung Bán tài sản Công ty phục vụ sản xuất kinh doanh.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 1.940.900 cổ phần đạt 55,2 % (02 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 1.575.000 cổ phần chiếm 44,8 % (02 cổ đông).

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 chiếm 0 %

Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 21 Điều lệ Công ty, yêu cầu Công ty xác định giá trị tài sản 03 nhà 4A, 4B, 4C Vương Thừa Vũ dựa trên báo cáo tài chính năm 2021 qua một đơn vị thẩm định giá để Đại hội cổ đông gần nhất xem xét

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

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.515.900 cổ phần đạt 100 % (04 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 chiếm 0%.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 chiếm 0%.

Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Phạm Nhật Quang.

Đến trước ngày 24/06/2022 Ban tổ chức Đại hội không nhận được hồ sơ ứng cử/đề cử người vào vị trí thành viên BKS của cổ đông/nhóm cổ đông nên Đại hội không xem xét bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Theo Khoản 1 Điều 37 Kiểm soát viên – Điều lệ Công ty: Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Như vậy Ban kiểm soát của Công ty hiện tại thiếu 01 thành viên.

Công ty sẽ đăng tải trên trang web công ty Dự thảo Quy chế bầu cử; Mẫu Đơn ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 và Sơ yếu lý lịch đề Cử đông/nhóm cổ đông Công ty đủ điều kiện ứng cử/đề cử người ứng cử vào vị trí thành viên BKS gửi hồ sơ về cho HĐQT để chuẩn bị công tác bầu cử và công bố thông tin theo quy định.

Đại hội thông qua biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Viễn thông(TST). Đại hội biểu quyết nhất trí với tổng số 05/05 cổ đông bằng 100 % số cổ phần tham dự.

Đại hội Kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này bao gồm 08 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