

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2020

Số: 17 /NQ- HĐQT

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 16 tháng 09 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2025:

1.1 Kế hoạch SXKD năm 2020 (điều chỉnh):

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020 (Điều chỉnh)
1	Tổng Doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	134.601
	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Triệu đồng	4.191
2	Doanh thu của Công ty TST	Triệu đồng	108.016
	Lợi nhuận sau thuế của TST	Triệu đồng	2.741
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	4
4	Nộp NSNN	Triệu đồng	4.000

1.1 Kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2025:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Tốc độ tăng trưởng bình quân (%)
1	Tổng doanh thu	148.061	162.867	179.154	197.069	216.776	10,00%
2	Lợi nhuận sau thuế	4.532	5.212	5.994	6.893	7.927	15,00%
3	Vốn chủ sở hữu	49.592	49.592	49.592	49.592	49.592	
4	Tỷ suất LNST/VCSH (%)	9,14%	10,51%	12,09%	13,09%	15,98%	15,00%
5	Cổ tức (%)	5,00%	5,00%	6,00%	7,00%	8,00%	15,19%

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

- Thời gian tổ chức: Ngày 31 tháng 10 năm 2020
- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Công ty – Số 4A, 4B, 4C Vương Thừa Vũ – Phường Khương Trung – Quận Thanh Xuân – TP Hà Nội.

Hội đồng quản trị ủy quyền Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc ký thay các văn bản thủ tục liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức triển khai Đại hội cổ đông bất thường năm 2020.

Giao Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 thành công.

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

Đặng Quang Trung

Lê Anh Toàn

Nơi nhận:

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