

Số: 02 /NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2025

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 05 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

1. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023:

- Thời gian tổ chức: Ngày 27 tháng 06 năm 2025.

Trong trường hợp ĐHĐCĐ tổ chức ngày 27/06/2025 mà số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ 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 25/07/2025. 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 11/08/2025.

- Trình ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.
- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty.
- Trình ĐHĐCĐ thông qua Dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của 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.
- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ được thực hiện trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức vào tháng 06/2025.
- Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2023.
- Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023.
- Nội dung chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2023 (chương trình nghị sự kèm theo).

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

Lâm Vũ Hoàng Tùng

Thư ký

Đâu Phương Anh

Nơi nhận:

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