

Số: 10 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG (TST)
(TỔ CHỨC LẦN THỨ 2)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2014;

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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 tổ chức lần thứ 2 ngày 31/05/2020.

Đại hội thông qua nội dung Nghị quyết như sau:

1. Thông qua nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2019 với nội dung chủ yếu:

- Tổng Doanh thu : 94.831.087 nghìn đồng đạt 54,89% KH;
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 782.327 nghìn đồng đạt 25,02% KH;
- Các khoản nộp ngân sách : 3.642.934 nghìn đồng đạt 72,85% KH;
- Số lượng CBCNV bình quân : 191 người.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019, cụ thể:

- Chi trả cổ tức năm 2019 bằng toàn bộ LNST năm 2019 số tiền: 250.579 nghìn đồng.
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối là: 0 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và yêu cầu Ông Đặng Đức Khôi - Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Thanh Hải - Thành viên HĐQT là Đại diện vốn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông giải thích lý do vắng mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2019:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty kiểm toán A&C.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Điều khoản thi hành: Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Viễn thông (TST). Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này bao gồm 02 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)



Phan Sỹ Kiên

Thư ký

Trần Trung Hiếu

Thư ký

Đặng Phương Anh

