

Số: 10 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG (TST)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
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 2024 ngày 25 tháng 07 năm 2025.

Đại hội thông qua nội dung Nghị quyết như sau:

1. Thông qua nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ (%)
Tổng Doanh thu hợp nhất	10.371	10.371	
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	(5.735)	(5.458)	
Doanh thu của Công ty TST	3.870	3.870	
Lợi nhuận sau thuế của TST	(5.761)	(5.458)	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 55,22 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023, cụ thể:

Không chi trả cổ tức năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 55,22 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2024:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ (%)
Tổng Doanh thu hợp nhất	10.371	3.000	
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	(5.458)	(3.000)	
Doanh thu của Công ty TST	3.870	1.000	
Lợi nhuận sau thuế của TST	(5.458)	(2.500)	
Cổ tức	0%	0%	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 55 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

Không chi trả cổ tức năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 54,85 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,58 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2023:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 98,25 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 (Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 55,22 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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 2024. Các đơn vị kiểm toán này nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 98,25 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 98,25% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Đại hội công nhận kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029 như sau:

Ông Nguyễn Hoàng Long: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029.

Ông Phạm Trần Hòa: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029.

Ông Đinh Công Khánh: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029.

Ông Lê Minh Hải: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029.

Ông Nguyễn Xuân Hiên: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029.

11. Đại hội công nhận kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029 như sau:

Ông Đoàn Hà Thắng: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029.

Ông Trang Thanh Vũ: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029.

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.

Đại hội thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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.

Chủ tọa

(Ký tên, đóng dấu)



Lâm Vũ Hoàng Tùng

Thư ký

Trần Trung Hiếu

Thư ký

Đặng Phương Anh