



Số: 04 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST);
- Căn cứ Kết quả hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ HTSV Việt Nam từ 2020 đến nay;
- Căn cứ tình hình hoạt động và hiện trạng tài sản Công ty tại TP. Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản số: 06/XYK- HĐQT của HĐQT Công ty ngày 09/02/2026;
- Căn cứ Báo cáo giải trình của Tổng Giám Đốc Công ty ngày 06/4/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Nội dung như sau:

- Thông qua việc thanh lý tài sản của Công ty tại TP.Cần Thơ để tránh phát sinh rủi ro pháp lý; bổ sung nguồn Vốn và tái cấu trúc Danh mục Đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động của TST;
- Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty Cổ phần Công nghệ HTSV Việt Nam để tránh phát sinh tổn thất tài chính và rủi ro pháp lý, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của Công ty;
- Ban Giám Đốc khi triển khai (thoái vốn; thanh lý tài sản,..) phải thực hiện đúng các trình tự theo quy định của Pháp luật Nhà nước như: thẩm định giá; đấu giá công khai; công bố thông tin,...
- HĐQT Công ty sẽ cử Thành viên phối hợp, hỗ trợ và giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai/Thực hiện đúng các trình tự, quy định của Pháp Luật Nhà Nước;

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc lên Phương Án tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch và bảo toàn lợi ích của Công ty.

Điều 3. HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật viễn thông./.

Nghị quyết này đã được Đa số Thành viên Hội đồng Quản trị thông qua.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Trung Kiên