

Số: 10 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG (TST)

Địa chỉ: số 4A, 4B, 4C Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Giấy phép chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0101334129 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 07 tháng 12 năm 2015.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST).

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 12 tháng 06 năm 2019 tại Khách sạn Kim Liên, số 7, Phố Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội đã tiến hành Phiên họp thường niên năm tài chính 2018 theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông ngày 23/05/2019 của Hội đồng quản trị (HDQT) với nội dung như sau:

Thành phần tham dự gồm có:

1. Hội đồng quản trị Công ty;
2. Ban kiểm soát Công ty;
3. Ban Tổng giám đốc điều hành;
4. Cổ đông có quyền biểu quyết: 20 cổ đông sở hữu: 3.180.680 cổ phần bằng: 66,26 % vốn điều lệ.

Ông Lê Anh Toàn, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Cổ đông có quyền biểu quyết cổ đông sở hữu: 20 cổ đông sở hữu: 3.180.680 cổ phần bằng: 66,26 % vốn điều lệ. Căn cứ Khoản 1 Điều 18, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông hiện hành, các điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 được xác định là hợp lệ (kèm theo là Danh sách Cổ đông đăng ký dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng).

I. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc giới thiệu, cử các cơ quan điều hành và phục vụ phiên họp như sau:

1. Ông Lê Anh Toàn - Phó Tổng Giám đốc – Phó Ban tổ chức Đại hội khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Đoàn chủ tịch, như sau:
 - + Ông Đặng Đức Khôi - Chủ tịch HDQT: Chủ tịch đoàn;
 - + Ông Phan Sỹ Kiên - Phó Chủ tịch HDQT - Tổng Giám đốc: Thành viên;

- + Ông Nguyễn Văn Minh - Ủy viên HĐQT: Thành viên;
Đại hội biểu quyết nhất trí 20/20 cổ đông bằng 100% số cổ phần tham dự.
- 2. Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban Thư ký, danh sách Ban Thư ký như sau:
 - + Ông Trần Trung Hiếu - Kế toán trưởng Công ty- Trưởng ban.
 - + Bà Đậu Phương Anh - Thư ký Công ty- Ủy viên.
 Đại hội biểu quyết nhất trí 20/20 cổ đông bằng 100% số cổ phần tham dự.

3. Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến của Đại hội về Chương trình nghị sự phiên họp như sau:

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
1	Đón tiếp đại biểu. Các cổ đông làm thủ tục đăng ký	7h30 – 8h20
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu	8h20 – 8h30
3	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch	8h30 – 8h40
4	Đoàn chủ tịch bắt đầu điều hành. Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội, danh sách Tổ thư ký Đại hội	8h40 – 8h50
5	Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty, định hướng KHSXKD năm 2019-2023	8h50 – 9h00
6	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm kỳ 2019-2024	09h00-09h10
7	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018	9h10 – 09h20
8	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019	09h20-09h22
9	Trình Đại hội cổ đông về việc thông qua lộ trình thành lập Công ty TNHH MTV do Công ty TST làm chủ sở hữu và thực hiện việc tái cấu trúc Công ty	09h22-09h27
10	Trình Đại hội cổ đông thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi lần 2), Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Sửa đổi lần 1)	09h27-09h30
11	Các đại biểu thảo luận, biểu quyết	09h30-09h55
12	Giới thiệu và thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024. Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu	09h55-10h10
13	Thông qua quy chế bầu cử HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019-2024. Phổ biến thể lệ bầu cử và thực hiện bầu cử	10h10– 10h55
14	Nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu làm việc	10h55 – 11h15
15	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.	11h15-11h25
16	Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội	11h25 – 11h40
17	Bế mạc	11h40

Đại hội biểu quyết nhất trí 20/20 cổ đông bằng 100% số cổ phần tham dự.

II. Nội dung cụ thể Đại hội:

- Ông Phan Sỹ Kiên - Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 và định hướng KHSXKD giai đoạn 2019-2023.

1.1 Chỉ tiêu chủ yếu của kết quả SXKD năm 2018 đạt được:

- Tổng Doanh thu : 125.041.673 nghìn đồng đạt 87,04% KH;
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 2.625.251 nghìn đồng đạt 64,90%KH;
- Lợi nhuận sau thuế Công ty TST : 1.589.759 nghìn đồng đạt 88,55%KH;
- Các khoản nộp ngân sách : 6.190.896 nghìn đồng đạt 77,38% KH;
- Số lượng CBCNV: : 138 người.

1.2 Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

Nghị quyết ĐHCĐ số 12/NQ-ĐHCĐ ngày 29/05/2018 thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 với số tiền là: 1.877.087.000 đồng. Nhưng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2017 chỉ còn là 1.387.199.053 đồng (do trong năm 2017 đã chi thù lao HĐQT, BKS năm 2016) nên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018: 1.100.158.645 đồng.

Đơn vị tính: 1000 đồng

NỘI DUNG	THỰC HIỆN
Lợi nhuận sau thuế công ty TST	1.100.158
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (dự tính)	200.158
Chi trả cổ tức (dự tính 1,7%)	820.547
Chi trả thù lao HĐQT và BKS (dự tính)	79.453
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

1.3 Kế hoạch SXKD năm 2019:

Đơn vị tính: 1000 đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ
Doanh thu của Công ty TST	113.058.084	152.765.454	135,12%
Lợi nhuận sau thuế của TST	1.589.759	3.126.000	196,63%
Tổng Doanh thu từ các hoạt động	125.041.673	172.765.454	138,16%
Tổng lợi nhuận sau thuế	2.625.251	3.126.000	119,07%
Nộp NSNN	6.190.896	5.000.000	80,763%
Số lượng lao động	138	212	153,62%

Tập đoàn sẽ điều chỉnh kế hoạch năm 2019 cho Người đại diện sau khi Người đại diện xây dựng lại kế hoạch SXKD năm 2019 theo định hướng, hướng dẫn kế hoạch SXKD của Tập đoàn (Tập đoàn sẽ có văn bản hướng dẫn nguyên tắc xây dựng kế hoạch SXKD trên cơ sở chiến lược VNPT 4.0, kế hoạch đầu tư, mua sắm phát triển mạng lưới của Tập đoàn trong năm 2019 tới Người đại diện).

1.4 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

Đơn vị: 1000 đồng

NỘI DUNG	THỰC HIỆN
Lợi nhuận sau thuế công ty TST	3.126.000
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	569.700
Chi trả cổ tức (dự tính 5%)	2.400.000
Chi trả thù lao HĐQT và BKS (dự tính 5% LNST)	156.300
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

* Thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019 căn cứ theo kết quả thực hiện LNST/VCSH của Công ty mẹ TST:

(1) Trường hợp hoàn thành (bảng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2019 thì thù lao HĐQT và BKS bằng 5% LNST Công ty mẹ TST;

(2) Thù lao HĐQT trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02% thù lao theo mức hoàn thành kế hoạch; Tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2018 (bao gồm thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách);

(3) Thù lao HĐQT trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% so với mức thù lao hoàn thành kế hoạch;

(4) Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

1.5 Kế hoạch đầu tư phục vụ SXKD năm 2019:

- Kế hoạch đầu tư thiết bị máy đo, thiết bị văn phòng: 4.457.300 nghìn đồng.

2. Ông Đặng Đức Khôi – Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm kỳ 2019-2024.

* Trong đó các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu nhiệm kỳ 2019-2024: Tốc độ tăng trưởng doanh thu hợp nhất và Công ty mẹ TST tăng trưởng tối thiểu 10%; Tốc độ tăng trưởng LNST hợp nhất và Công ty mẹ TST tăng trưởng tối thiểu 15%; Tỷ suất LNST/VCSH hợp nhất và Công ty mẹ TST tối thiểu 6,5%.

3. Ông Phạm Nhật Quang – Thành viên Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.

4. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Dựa trên đánh giá về chất lượng, uy tín và mức phí kiểm toán của các công ty kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty TST đề xuất lựa chọn **Công ty Kiểm toán A&C** để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019.

5. Trình Đại hội cổ đông về việc thông qua lộ trình thành lập Công ty TNHH MTV do Công ty TST làm chủ sở hữu, đảm bảo phù hợp Nghị định số 39/2018/NĐ-CP, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật hiện hành. Đại hội cổ đông

ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thành lập Công ty TNHH MTV.

6. Trình Đại hội cổ đông thông qua việc tái cấu trúc Công ty nhằm điều chỉnh tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối và sắp xếp lại lao động để bộ máy Công ty gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả.
7. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 ngày 29/05/2019 đã thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. Công ty TST đã hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ Công ty theo đúng Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về “Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng” và ý kiến sửa đổi, bổ sung của Lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Công văn số 4330/VNPT-KHĐT ngày 16/08/2018 của Lãnh đạo Tập đoàn về việc Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của TST). Nay báo cáo, trình Đại hội cổ đông thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi lần 2), Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Sửa đổi lần 1).

Đề nghị Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua.

III. Cổ đông tham dự Đại hội thảo luận:

* Các ý kiến phát biểu của Cổ đông:

1. Cổ đông số 15: Nguyễn Quốc Gia
 - Cơ cấu lại bộ máy Công ty có làm tăng chi phí không? Lưu ý: xem xét hiệu quả kinh doanh của các Công ty TNHH MTV.
 - Đề nghị Lãnh đạo Công ty nghiên cứu phương án tăng vốn Điều lệ Công ty từ vốn thặng dư vốn cổ phần.
2. Cổ đông số 10: Bùi Đình Thìn
 - Đề nghị lãnh đạo Công ty trước khi thực hiện tăng vốn Điều lệ Công ty xem xét các vấn đề còn tồn tại trên Báo cáo tài chính.
 - Đề nghị quản lý chặt chẽ hơn nữa công tác thu hồi công nợ.

Tổng Giám đốc đã giải trình tại Đại hội tất cả các nội dung trên và được các Cổ đông thống nhất thông qua.

Chủ tịch đoàn: Tiếp thu ý kiến cổ đông, HĐQT công ty TST sẽ có các cuộc họp để triển khai kế hoạch hành động ngay sau Đại hội.

IV. Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2018 do ông Phan Sỹ Kiên - Tổng Giám đốc Công ty trình bày với nội dung chủ yếu:

- | | |
|----------------------------------|---|
| - Tổng Doanh thu | : 125.041.673 nghìn đồng đạt 87,04% KH; |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế | : 2.625.251 nghìn đồng đạt 64,90% KH; |
| - Lợi nhuận sau thuế Công ty TST | : 1.589.759 nghìn đồng đạt 88,55% KH; |
| - Các khoản nộp ngân sách | : 6.190.896 nghìn đồng đạt 77,38% KH; |
| - Số lượng CBCNV: | : 138 người. |

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.180.680 đạt 100 % (20 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 chiếm 0% .

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 chiếm 0%.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 200.158 nghìn đồng;

- Chi trả thù lao HĐQT và BKS: 79.453 nghìn đồng;

- Chi trả cổ tức (1,7%): 820.547 nghìn đồng;

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 0 đồng.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.180.680 đạt 100 % (20 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 chiếm 0 %.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 chiếm 0 %.

3. Thông qua các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD năm 2019:

- Tổng Doanh thu hợp nhất: 172.765.454 nghìn đồng.

(Trong đó: Công ty TST: 152.765.454 nghìn đồng ; HTSV: 24.000.000 nghìn đồng)

- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 3.126.000 nghìn đồng.

- Lợi nhuận sau thuế của TST: 3.126.000 nghìn đồng.

- Các khoản nộp NSNN Công ty mẹ TST: 5.000.000 nghìn đồng.

- Số lượng CBCNV bình quân: 212 người.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.180.680 đạt 100 % (20 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 chiếm 0%.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 chiếm 0 %.

4. Thông qua kế hoạch đầu tư phục vụ SXKD năm 2019:

- Thông qua đầu tư thiết bị máy đo, thiết bị văn phòng: 4.457.300 nghìn đồng.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.180.680 đạt 100 % (20 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 chiếm 0%.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 chiếm 0 %.

5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

Đơn vị: 1000 đồng

NỘI DUNG	THỰC HIỆN
Lợi nhuận sau thuế công ty TST	3.126.000
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	569.700
Chi trả cổ tức (dự tính 5%)	2.400.000
Chi trả thù lao HĐQT và BKS (dự tính 5%)	156.300
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

* Thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019 căn cứ theo kết quả thực hiện LNST/VCSH của Công ty mẹ TST:

(1) Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2019 thì thù lao HĐQT và BKS bằng 5% LNST Công ty mẹ TST;

(2) Thù lao HĐQT trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02% thù lao theo mức hoàn thành kế hoạch; Tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2018 (bao gồm thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách);

(3) Thù lao HĐQT trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% so với mức thù lao hoàn thành kế hoạch;

(4) Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.180.680 đạt 100 % (20 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 chiếm 0%.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 chiếm 0 %.

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018, tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm kỳ 2019-2024.

* Trong đó các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu nhiệm kỳ 2019-2024: Tốc độ tăng trưởng doanh thu hợp nhất và Công ty mẹ TST tăng trưởng tối thiểu 10%; Tốc độ tăng trưởng LNST hợp nhất và Công ty mẹ TST tăng trưởng tối thiểu 15%; Tỷ suất LNST/VCSH hợp nhất và Công ty mẹ TST tối thiểu 6,5%.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.180.680 đạt 100 % (20 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 chiếm 0 %.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 chiếm 0 %.

7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2018:

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.180.680 đạt 100 % (20 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 chiếm 0 %.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 chiếm 0 %.

8. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.180.680 đạt 100 % (20 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 chiếm 0%.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 chiếm 0%.

9. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội thông qua việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty kiểm toán A&C.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.180.680 đạt 100 % (20 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 chiếm 0 %.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 chiếm 0 %.

10. Thông qua lộ trình thành lập Công ty TNHH MTV do Công ty TST làm chủ sở hữu, đảm bảo phù hợp Nghị định số 39/2018/NĐ-CP, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật hiện hành. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thành lập Công ty TNHH MTV.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.180.680 đạt 100 % (20 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 chiếm 0 %.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 chiếm 0 %.

11. Thông qua việc tái cấu trúc Công ty nhằm điều chỉnh tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối và sắp xếp lại lao động để bộ máy Công ty gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.180.680 đạt 100 % (20 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 chiếm 0 %.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 chiếm 0 %.

12. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi lần 2), Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Sửa đổi lần 1).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.180.680 đạt 100 % (20 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 chiếm 0 %.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 chiếm 0 %.

13. Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, vốn khác của chủ sở hữu và báo cáo xem xét quyết định thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.180.680 đạt 100 % (20 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 chiếm 0 %.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 chiếm 0 %.

14. Giới thiệu và thông qua danh sách các ứng viên tham gia bầu cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Ban tổ chức ĐHCĐ đã đăng tải trên trang web công ty Dự thảo Quy chế bầu cử; Mẫu Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019-2024 và mẫu Sơ yếu lý lịch đề Cử đông/nhóm cổ đông Công ty đủ điều kiện ứng cử/đề cử người ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT /BKS gửi hồ sơ về cho HĐQT đương nhiệm trước ngày 09/06/2019 để chuẩn bị công tác bầu cử và công bố thông tin theo quy định. Sau thời gian quy định, Hội đồng quản trị đương nhiệm không nhận được hồ sơ ứng cử/đề cử của các ứng viên khác.

Giới thiệu danh sách các ứng viên tham gia bầu cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

** 05 ứng viên tham gia bầu cử vào Hội đồng quản trị:*

- Ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng Giám đốc Công ty CP cáp quang Việt Nam VINA – OFC.
- Ông Đặng Đức Khôi – Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Số liệu Toàn cầu.
- Ông Phan Sỹ Kiên – Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông.
- Ông Lê Anh Toàn - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông.
- Ông Đặng Quang Trung - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông.

** 03 ứng viên tham gia bầu cử vào Ban Kiểm soát:*

- Bà Phan Thị Phương Dung – Phó Phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông.
- Ông Phạm Nhật Quang - Kế toán trưởng – Viễn thông Quảng Ninh.
- Ông Nguyễn Ngọc Quân – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ HTSV Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.180.680 đạt 100 % (20 cổ đông).

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 chiếm 0 %.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 chiếm 0 %.

Đại hội nhất trí bầu Ban kiểm phiếu gồm 03 người gồm: Ông Trần Trung Hiếu, Bà Phạm Thị Thanh Hương, Bà Trần Thị Thanh Bình (Đại hội biểu quyết nhất trí 20/20 cổ đông bằng 100% số cổ phần tham dự).

Và thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 (Đại hội biểu quyết nhất trí 20/20 cổ đông bằng 100% số cổ phần tham dự). Ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ bầu cử. Đại hội tiến hành thực hiện bầu cử.

**** Công bố kết quả bầu cử:***

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu của Đại hội công bố, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo thứ tự theo số quyền bầu từ cao xuống thấp, cụ thể như sau:

** Thành viên Hội đồng quản trị:*

- Ông Nguyễn Thanh Hải- Tổng Giám đốc Công ty CP cáp quang Việt Nam VINA – OFC: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024; Số quyền bầu: 5.099.380; Cổ phần tương ứng: 160 % Tổng số cổ phần tham dự.

- Ông Đặng Đức Khôi.- Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Số liệu Toàn cầu: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024; Số quyền bầu: 3.091.380 ; Cổ phần tương ứng: 97% Tổng số cổ phần tham dự.

- Ông Lê Anh Toàn - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024; Số quyền bầu: 2.703.380; Cổ phần tương ứng: 85% Tổng số cổ phần tham dự.

- Ông Phan Sỹ Kiên - Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024; Số quyền bầu: 2.504.380; Cổ phần tương ứng: 79% Tổng số cổ phần tham dự.

- Ông Đặng Quang Trung - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông.: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024; Số quyền bầu: 2.474.380; Cổ phần tương ứng: 78 % Tổng số cổ phần tham dự.

* Thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông Phạm Nhật Quang- Kế toán trưởng – Viễn thông Quảng Ninh: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024; Số quyền bầu: 3.323.780; Cổ phần tương ứng:104,5% Tổng số cổ phần tham dự.

- Bà Phan Thị Phương Dung- Phó Phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024; Số quyền bầu: 3.178.180; Cổ phần tương ứng: 99,99 % Tổng số cổ phần tham dự.

- Ông Nguyễn Ngọc Quân - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ HTSV Việt Nam: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024; Số quyền bầu:3.038.780; Cổ phần tương ứng: 96% Tổng số cổ phần tham dự.

* Hội đồng quản trị mới trúng cử đã thông nhất bầu và báo cáo trước Đại hội: Ông Đặng Đức Khôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Phan Sỹ Kiên giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội thông qua biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Viễn thông. Đại hội biểu quyết nhất trí với tổng số 20/20 cổ đông bằng 100 % số cổ phần tham dự.

Đại hội Kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này bao gồm 10 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)



Đặng Đức Khôi

Thư ký


Trần Trung Hiếu

Thư ký


Đậu Phương Anh