

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 2025 ngày 28 tháng 01 năm 2026.

Đại hội thông qua nội dung Nghị quyết như sau:

1. Thông qua nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ (%)
Tổng Doanh thu	1.073	1.073	
Tổng lợi nhuận sau thuế	(3.100)	(3.100)	

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 2024, cụ thể:

Không chi trả cổ tức năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 57,89 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2025:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ (%)
Tổng Doanh thu	3.000	3.000	
Tổng lợi nhuận sau thuế	250	250	
Cổ tức	0%	0%	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 57,589 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

Không chi trả cổ tức năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 57,589 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024.

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

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2024:

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

7. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 57,589 % 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 2025.

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 2025. 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 Điều lệ 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 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. **Thông qua Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị 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.**

11. **Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**

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

12. **Thông qua Bổ sung ngành nghề của Công ty**

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

13. **Thông qua thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký của Công ty và các đơn vị**

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

14. **Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Lê Minh Hải, ban kiểm soát đối với ông Trang Thanh Vũ, Đoàn Hà Thắng**

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

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

Ông Nguyễn Trung Kiên: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029.

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

Ông: Nguyễn Quang Huy: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029.

Bà: Đặng Thị Thu Phượng: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029.

Bà: Phạm Thị Hồng Thúy: 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 2025 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)



Nguyễn Xuân Hiền

Thư ký

Nguyễn Thùy Linh

Thư ký

Trần Quỳnh Nga