

Số: 02 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2024

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TST

- 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 phiên họp HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông ngày 06 tháng 05 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022:
Thời gian tổ chức: Tuần cuối tháng 06 năm 2024.
2. Thống nhất bổ sung nội dung Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 (chương trình nghị sự kèm theo).

Nghị quyết này được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.



Phạm Trần Hòa

Thư ký

Handwritten signature of Đặng Phương Anh.

Đặng Phương Anh

Nơi nhận:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG

-----o0o-----

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

Thời gian: ...h..., ngày ... / ... / 2024

Địa điểm:

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
I. Thủ tục tiến hành Đại hội			
1	7h30 - 8h20	Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Các cổ đông làm thủ tục đăng ký	Ban tổ chức
2	8h20 - 8h30	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
3	8h30 - 8h40	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch	Ban tổ chức
4		Đoàn chủ tịch bắt đầu điều hành. Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội, danh sách Tổ thư ký Đại hội	Đoàn chủ tịch
II. Chương trình Đại hội			
5	8h40 - 8h45	Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty	Ban Tổng Giám đốc
6	8h45 - 8h50	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022	HĐQT
7	8h50 - 8h55	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022	Ban kiểm soát
8	8h55 – 9h00	Trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 đã được kiểm toán	Đoàn chủ tịch
9	9h00 - 9h05	Trình ĐHĐCĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết	Đoàn chủ tịch
10	9h05 - 9h10	Trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung 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	Đoàn chủ tịch
12	9h10 - 9h15	Trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung Thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty, Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông - Xí nghiệp Xây lắp số 1 và Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông - Xí nghiệp Lắp đặt thiết bị	Ban Tổng Giám đốc
13	9h15 - 10h00	Các đại biểu thảo luận, biểu quyết các nội dung trên	Đoàn chủ tịch, Cổ đông
14	10h00-10h10	Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Đán. Các Cổ đông biểu quyết	Đoàn chủ tịch, Cổ đông