

TẬP ĐOÀN
BUU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG
Số: 694/ KTTKTC-TST

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

V/v: Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2017.

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Căn cứ vào thông báo tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Viễn thông (TST).

1. Thời gian và địa điểm tiến hành Đại hội:

+ Thời gian: 08h30 ngày 24/05/2017.

+ Địa điểm: Nhà khách Bộ Quốc Phòng, 33A Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Nội dung:

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sxkd năm tài chính 2016 của Công ty

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT.

+ Thông qua kế hoạch sxkd năm 2017 của Công ty; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát.

+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát; Thông qua việc bổ sung thành viên HĐQT.

+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2017.

Căn cứ vào biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 24/5/2017, các đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết trong danh sách sở hữu và đại diện sở hữu cho số cổ phần chiếm 42,68% vốn Điều lệ của Công ty.

- Căn cứ theo khoản 1, Điều 18, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thì "Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết".

Do vậy, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm tài chính 2016 của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Viễn thông diễn ra không thành công và phải tổ chức lại vào ngày 25/05/2017.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu KTTKTC, VT

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG



Phan Sỹ Kiên

Chứng chỉ ISO 9001:2015 (được cấp bởi TUV-NORD ngày 28/04/2017).

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà nội, ngày 24 tháng 5 năm 2017

**BIÊN BẢN
KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

Hôm nay, ngày 24 tháng 05 năm 2017, tại nhà khách Bộ quốc phòng 33A Phạm Ngũ Lão, Hà Nội, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo quyết định số: 08/QĐ-HĐQT ngày 03/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông, bao gồm :

1. Ông Lê Anh Toàn - Trưởng ban.
2. Ông Trần Trung Hiếu - Ủy viên
3. Bà Phạm Thị Thanh Hương - Ủy viên

Xin báo cáo trước Đại Hội kết quả kiểm tra tư cách đại biểu đến dự như sau :

1. Tổng số đại biểu dự Đại hội : 16 người. Trong đó:

Khách mời : 0 người.

Đại biểu là các cổ đông có quyền biểu quyết : 16 người.

2. Các đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết trong danh sách trên sở hữu và đại diện sở hữu cho số cổ phần là : 2.048.590 cổ phần.

Tương đương với số vốn là : 20.485.900.000 đồng.

Chiếm : 42.68% vốn điều lệ của Công ty.

3. Qua kiểm tra cho thấy các giấy tờ sở hữu và ủy quyền của các cổ đông trong danh sách đều hợp lệ theo quy định của Công ty.

Căn cứ theo khoản 1, Điều 18, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông không đủ điều kiện để tổ chức đại hội (do không đủ tỷ lệ cổ phần được quyền biểu quyết trên >51%).

Thay mặt Ban tổ chức xin thông báo ĐHCĐ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông sẽ tổ chức lần thứ 2 vào ngày 25/05/2017

Biên bản này lập vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 24/5/2017 tại hội trường nhà khách Bộ quốc phòng 33A Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

**T/M BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Lê Anh Toàn