

Số: 20 /NQ- HDQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2025

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 05 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

1. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Thời gian tổ chức: Ngày 15 tháng 01 năm 2026.

Trong trường hợp ĐHĐCĐ tổ chức ngày 15/01/2026 mà số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Luật doanh nghiệp 2020. Công ty sẽ tổ chức Đại hội cổ đông lần 2 vào ngày 22/01/2026. Nếu lần 2 không đủ điều kiện tổ chức Đại hội thì Công ty sẽ tổ chức Đại hội cổ đông lần 3 vào ngày 29/01/2026.

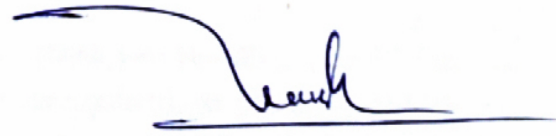
Giao Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thành công.

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

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


Chữ tọa cuộc họp
Chữ tịch HĐQT
Nguyễn Xuân Hiền

Phó Chủ tịch HĐQT


Lê Minh Hải

Các Ủy viên Hội đồng quản trị


Nguyễn Hoàng Long


Đinh Công Khánh

Nơi nhận:

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