

Hà nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

**THÔNG BÁO
VỀ VIỆC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
(NHIỆM KỲ 2025- 2029)**

Kính gửi: Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông.

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông xin thông báo tới Quý Cổ đông về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)/Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025-2029 tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2023 như sau:

1. Lý do bầu thành viên HDQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2029

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 sắp kết thúc và chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ kế tiếp (nhiệm kỳ 2025-2029) sẽ được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

2. Số lượng thành viên HDQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2029, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT/BKS

2.1 Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HDQT nhiệm kỳ 2025-2029

Số lượng thành viên HDQT nhiệm kỳ 2025-2029: 05 (năm) thành viên.

- Trong đó có ít nhất 01 (một) thành viên độc lập và phải đảm bảo tối thiểu là 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên HDQT là thành viên không điều hành.
- Ứng cử viên Thành viên HDQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp hiện hành. Ứng cử viên HDQT không đồng thời là thành viên HDQT tại quá 05 công ty khác.

2.2 Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2029: 03 (ba) thành viên.

Ứng cử viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp hiện hành và không thuộc các trường hợp sau:

- + Làm việc trong bộ phận kế toán tài chính của Công ty;
- + Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử ứng viên để bầu thành viên HDQT/BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử ứng viên để bầu vào HDQT/BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử/ Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát(theo mẫu công ty);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu công ty);
- Bản sao hợp lệ CCCD/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên, Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc giấy tờ tương đương;
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- Biên bản họp nhóm cổ đông.

Quý Cổ đông vui lòng truy cập website của Công ty (www.tst.com.vn) để tải về và sử dụng các mẫu biểu.

4. Thủ tục ứng cử/đề cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029 (đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 09/06/2025).

Cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện trên có yêu cầu ứng cử/đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2029 gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Hội đồng quản trị Công ty trước 23h59 ngày 17/06/2025 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông

Địa chỉ: Số 51B, ngõ 40 đường Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 0916 985598 Email: dauphuonganh2708@gmail.com

Các hồ sơ ứng cử/đề cử không phù hợp với quy định nêu trên sẽ được coi là không hợp lệ và không đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023. Người ứng cử/đề cử và ứng cử viên chịu trách nhiệm trước pháp luật, Công ty về tính trung thực và chính xác của hồ sơ ứng cử/đề cử

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Vũ Hoàng Tùng