

Số: 618/TB - CBTT/2015/MFS

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2015

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Quý vị cổ đông Công ty MobiFone Service.

Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone.

Mã chứng khoán : MFS

Địa chỉ trụ sở chính : Phòng 4, Tầng 12, Số 4A, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại : (84-4) 3772 6966

Fax: (84-4) 3772 6989

Theo quy định về công bố thông tin tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone xin công bố thông tin về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

Trên cơ sở Nghị quyết số 01/NQ – ĐHĐCĐ/2015/MFS ngày 30/06/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone, các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu Ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone (theo Biên bản họp số 05/BBH – HĐQT/2015/MFS ngày 30/06/2015 của Hội đồng quản trị đính kèm).

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone cam kết những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Vũ Quang Hải

Số: 05 /BBH-HĐQT/2015/MFS

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

**I. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: Cuộc họp khai mạc vào hồi 14h00 ngày 30/06/2015.
- Địa điểm: Văn phòng Tổng Công ty Viễn thông MobiFone – Lô VP1 – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội.

**II. Thành phần tham dự:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị:
  - + Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT.
  - + Ông Vũ Quang Hải – Thành viên HĐQT.
  - + Ông Tường Duy Phúc – Thành viên HĐQT.
  - + Ông Nguyễn Ngọc Linh – Thành viên HĐQT.
  - + Bà Giang Thu Hương – Thành viên HĐQT.
- Thư ký: Ông Nguyễn Xuân Lộc.

**III. Nội dung cuộc họp.**

**1. Căn cứ:**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐ/2015/MFS ngày 30/06/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone.

**2. Nội dung:**

Theo Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐ/2015/MFS ngày 30/06/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone. Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ II (2013 – 2018) gồm có:

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT.
- Ông Vũ Quang Hải – Thành viên HĐQT.
- Ông Tường Duy Phúc – Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Ngọc Linh – Thành viên HĐQT.



- Bà Giang Thu Hương – Thành viên HĐQT.

Sau khi trao đổi và thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Nguyễn Mạnh Hùng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service), kể từ ngày 09/06/2015 (ngày Hội đồng quản trị Công ty MobiFone Service thống nhất bổ sung tạm thời Ông Nguyễn Mạnh Hùng là thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho Ông Nguyễn Văn Tung và bầu Ông Nguyễn Mạnh Hùng là Chủ tịch Hội đồng quản trị tạm thời).

### 3. Kết luận:

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thông qua các nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% nhất trí.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, lưu tại Công ty MobiFone Service.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h00 cùng ngày.

#### CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP



Nguyễn Mạnh Hùng



Vũ Quang Hải



Trương Duy Phúc



Nguyễn Ngọc Linh



Giang Thu Hương

Thư ký



Nguyễn Xuân Lộc