

Số: 666/TB/2015/MFS
V/v: *Chốt danh sách cổ đông để
trả cổ tức năm 2014.*

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2015

THÔNG BÁO
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014
bằng tiền mặt)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone.
Tên giao dịch (Tiếng Anh): MobiFone Technical Services Joint Stock Company.
Tên giao dịch (Tiếng Việt): Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone.
Trụ sở chính: Phòng 4, tầng 12, tòa nhà Harec, số 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 37726966

Fax: (84-4) 37726989

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone.

Mã chứng khoán: MFS.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niêm yết.

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 31/07/2015.

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

- Ngày thanh toán: Ngày 18/08/2015.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone – Địa chỉ: Phòng 4 – Tầng 12 – Số 4A Láng Hạ - Ba Đình – Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 18/08/2015. Khi làm thủ tục nhận cổ tức, cổ đông mang theo chứng minh thư nhân

dân (bản chính), Giấy giới thiệu (đối với cổ đông là tổ chức) và chứng minh thư nhân dân (bản chính) của người đến nhận tiền. Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức người nhận ủy quyền phải xuất trình: Giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp Phường/xã, nơi cổ đông cư trú hoặc có công chứng và chứng minh thư nhân dân của người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông ở xa gửi hồ sơ (theo hướng dẫn của Công ty) theo đường bưu điện về văn phòng Công ty Mobifone Service. Các mẫu văn bản liên quan đến việc nhận cổ tức được đăng tải trên website: www.mobifoneservice.com.vn.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone – Phòng 4 – Tầng 12 – Số 4A Láng Hạ - Ba Đình – Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoadh@mobifoneservice.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Đăng tải Website Công ty;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 30/06/2015 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone.
- Quyết định số 19/QĐ/HĐQT ngày 13/07/2015 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức năm 2014.

Số: 19 /QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE

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-ĐHĐCĐ/2015/MFS ngày 30/06/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty MobiFone Service;

Căn cứ Công văn số 652/TGD-CV/2015/MFS ngày 10/07/2015 của Tổng Giám đốc Công ty về việc đề xuất phê duyệt kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức năm 2014;

Căn cứ bản Tổng hợp phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 16 /THYK/HĐQT ngày 13 /07/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề xuất phê duyệt kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt cho các cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt: Ngày 31/07/2015.
- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng).
- Đối tượng trả cổ tức: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.
- Thời gian thực hiện việc chi trả cổ tức: Ngày 18/08/2015.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan để thực hiện việc chi trả cổ tức theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2015/MFS

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/05/2005;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service);

Căn cứ Biên bản họp số 01/BBH-ĐHĐCĐ/2015/MFS của Đại hội đồng cổ đông ngày 30/06/2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

1.1. Tổng doanh thu: **348.698.268.623 đồng.**

Trong đó:

- Doanh thu từ các DV cơ bản: **314.702.592.330 đồng.**
- Doanh thu DV thanh toán và phân phối thẻ cào, Airtime: **33.995.676.293 đồng.**

1.2. Lợi nhuận trước thuế: **47.629.856.573 đồng.**

Trong đó: Lợi nhuận bất thường do chuyển nhượng CSHT trạm BTS: **19.067.364.481 đồng.**

1.3. Lợi nhuận sau thuế: **35.396.725.711 đồng.**

1.4. Tỷ suất LNST/Vốn ĐL: **58,99 %.**

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tài chính của Công ty đã kiểm toán năm 2014.

ĐHĐCĐ đã thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 do Công ty Ernst&Young Vietnam Limited kiểm toán gồm một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ LIỆU
1	Tài sản tổng số Trong đó: - Tài sản ngắn hạn - Tài sản dài hạn	261.244.221.273 đồng 147.549.515.978 đồng 113.694.705.295 đồng
2	Tổng nguồn vốn Trong đó:	261.244.221.273 đồng



*

STT	NỘI DUNG	SỐ LIỆU
	- Nợ phải trả	159.622.843.462 đồng
	- Vốn chủ sở hữu	101.621.377.811 đồng
3	Doanh thu bán hàng	348.698.268.623 đồng
4	Giá vốn bán hàng	294.608.019.395 đồng
5	Chi phí bán hàng	2.414.880.455 đồng
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.310.328.046 đồng
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	28.967.702.868 đồng
8	Lợi nhuận trước thuế	47.629.856.573 đồng
9	Lợi nhuận sau thuế	35.396.725.711 đồng
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.899

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát, hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014:

4.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
1	Chi trả cổ tức (12% vốn điều lệ) bằng tiền mặt	7.200.000.000
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1.632.489.711
3	Trích thù lao cho HĐQT và BKS ⁽¹⁾	588.000.000
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	24.600.000.000
5	Thưởng cho Ban quản lý điều hành do vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2014 (20% phần lợi nhuận thuần vượt kế hoạch (sau thuế) từ HĐSXKD)	1.376.236.000
TỔNG CỘNG		35.396.725.711

4.2 Phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2014:

Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2014 là: 588.000.000 đồng/năm. Mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2014 được phân phối cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT hưởng mức thù lao là: 10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT hưởng mức thù lao là: 7.000.000 đồng/tháng.
- Trưởng ban kiểm soát hưởng mức thù lao là: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát hưởng mức thù lao là: 3.000.000 đồng/tháng.

026
HỘI
CỔ P
CH VỤ
MOB
ĐÌNH

Điều 5. Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2015 là 15%.

Điều 6. Thông qua phương án thưởng cán bộ quản lý Công ty năm 2015.

Khi hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2015, cán bộ quản lý Công ty được thưởng bằng 20% phần lợi nhuận thuần vượt kế hoạch (sau thuế) từ HDSXKD.

Điều 7. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty để thực hiện đầu tư các dự án mới giai đoạn 2015 – 2017:

1. Dự án cho thuê Trung tâm Dữ liệu (Data Center).
2. Dự án xây dựng CSHT khu sửa chữa thiết bị và testlab cho thuê tại Hòa Lạc.
3. Dự án cho thuê thiết bị truyền dẫn viba năm 2015.

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chuẩn bị phương án tăng vốn chi tiết theo các dự án đầu tư từng giai đoạn, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 8: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2013 – 2018) là 05 (năm) người.

Điều 9: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2008 – 2013):

9.1 Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2008 – 2013), bao gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Bà Đỗ Thị Hiền.
2. Ông Nguyễn Văn Hạnh.
3. Ông Phan Tiến Dũng.
4. Bà Giang Thu Hương.

9.2 Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2008 – 2013), bao gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Bà Cao Ngọc Lan.
2. Ông Vũ Khắc Hùng.
3. Bà Phạm Thị Thu Hằng.

Điều 10: Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2013 – 2018):

Bổ nhiệm 05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2013 – 2018), bao gồm các Ông/Bà có tên sau đây :

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone – Đại diện vốn kiêm nhiệm của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone tại Công ty MobiFone Service.
2. Ông Vũ Quang Hải – Tổng Giám đốc Công ty MobiFone Service – Đại diện vốn chuyên trách của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone tại Công ty MobiFone Service.

3. Ông Nguyễn Ngọc Linh – Trưởng Ban Dịch vụ đa phương tiện & Giá trị gia tăng – Tổng Công ty Viễn thông MobiFone – Đại diện vốn kiêm nhiệm của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone tại Công ty MobiFone Service.
4. Ông Tường Duy Phúc – Trưởng Ban Chăm sóc khách hàng – Tổng Công ty Viễn thông MobiFone – Đại diện vốn kiêm nhiệm của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone tại Công ty MobiFone Service.
5. Bà Giang Thu Hương – Phó Ban Kế hoạch – Chiến lược – Tổng Công ty Viễn thông MobiFone – Đại diện vốn kiêm nhiệm của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone tại Công ty MobiFone Service.

Các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm họp và bầu Chủ tịch theo Điều lệ Công ty MobiFone Service và thông báo cho các cổ đông, các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

Điều 11: Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013 – 2018):

Bổ nhiệm 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013 – 2018), bao gồm các Ông/Bà có tên sau đây :

1. Ông Lê Đức Mạnh – Ban Kế toán Tổng Công ty Viễn thông MobiFone.
2. Ông Vũ Khắc Hùng – Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện.
3. Bà Phạm Thị Thu Hằng – Công ty TNHH Thiên Việt.

Các thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm họp và bầu Trưởng Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty MobiFone Service, thông báo cho các cổ đông và các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

Điều 12. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết này gồm 04 (bốn) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone vào hồi 12h giờ 15 phút cùng ngày.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty.
- Các thành viên HĐQT, BKS.
- Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Lưu VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Mạnh Hùng