

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2016/MFS

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

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/2016/MFS ngày 08/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

- 1.1 Tổng doanh thu: 411.954.560.932 đồng.
- 1.2 Lợi nhuận trước thuế: 32.726.552.364 đồng.
- 1.3 Lợi nhuận sau thuế: 24.501.130.165 đồng.
- 1.4 Tỷ suất LNST/Vốn ĐL: 40,8 %.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tài chính của Công ty đã kiểm toán năm 2015:

ĐHĐCĐ đã thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 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	246.249.293.832 đồng 158.207.370.168 đồng 88.041.923.664 đồng
2	Tổng nguồn vốn Trong đó: - Nợ phải trả - Vốn chủ sở hữu	246.249.293.832 đồng 130.923.511.567 đồng 115.325.782.265 đồng
3	Doanh thu bán hàng	411.954.560.932 đồng
4	Giá vốn bán hàng	349.133.483.284 đồng
5	Chi phí bán hàng	7.713.246.818 đồng



STT	NỘI DUNG	SỐ LIỆU
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.934.435.369 đồng
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	32.726.552.364 đồng
8	Lợi nhuận trước thuế	32.726.552.364 đồng
9	Lợi nhuận sau thuế	24.501.130.165 đồng
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.084

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát, hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

4.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
1	Chi trả cổ tức (15% vốn điều lệ) bằng tiền mặt	9.000.000.000
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1.960.000.000
3	Trích thù lao cho HĐQT và BKS	588.000.000
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	9.800.000.000
5	Thưởng cho cán bộ quản lý Công ty năm 2015 (20% phần lợi nhuận thuần từ HĐSXKD sau thuế vượt KH)	1.218.000.000
6	Đề lại lợi nhuận chưa chia	1.935.130.165
TỔNG CỘNG		24.501.130.165

4.2 Phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2015:

Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2015 là: 588.000.000 đồng/năm. Mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2015 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.

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

TT	NỘI DUNG	KH NĂM 2016
1	Doanh thu	592.303
2	Lợi nhuận trước thuế	25.300
3	Lợi nhuận sau thuế	19.734

Điều 6. Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2016 là 15%.

Điều 7. Thông qua phương án thưởng cán bộ quản lý Công ty năm 2016:

Khi hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2016, cán bộ quản lý Công ty được thưởng bằng 20% phần lợi nhuận thuần từ HĐSXKD sau thuế vượt KH.

Điều 8. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thông qua phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty để bổ sung vốn lưu động (theo nội dung tờ trình đính kèm):

- Vốn điều lệ hiện nay: 60.000.000.000 đồng
- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 6.000.000 cổ phần
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 600.000 cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chào bán: Toàn bộ các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong Danh sách tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền.
- Tỷ lệ phân phối: Phân phối cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1; nghĩa là cổ đông sở hữu 10 cổ phần cũ được mua 01 cổ phần phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần phân phối cho cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị và theo nguyên tắc làm tròn xuống.
- Phương án xử lý số cổ phần lẻ phát sinh và số cổ phần không phát hành hết: Đối với số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn trong quá trình phân phối cổ phần và cổ phần còn lại do cổ đông hiện hữu không thực hiện mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với mức giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Tổng số tiền thu được dự kiến: 6.000.000.000 đồng (sáu tỷ đồng).

Điều 9. Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Điều chỉnh phụ lục danh sách cổ đông sáng lập Công ty.

Danh sách cổ đông sáng lập quy định trong Điều lệ Công ty sẽ bao gồm các thông tin sau:

- + Tên, mã số doanh nghiệp.
- + Địa chỉ trụ sở chính.
- + Tên người đại diện theo pháp luật và chức danh.
- + Tỷ lệ vốn góp.
- + Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần.



- Điều chỉnh điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông Công ty:

Điều chỉnh Khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty như sau:

“Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.”

Điều 10. 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 2016 của Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone vào hồi 11 giờ 20 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