

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE**

*Hà Nội, tháng 04 năm 2016.*

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/04/2014 (Sau đây gọi tắt là “**Điều lệ**”);
- Biên bản họp số 01/BBH-ĐHĐCĐ/2016/MFS ngày 08/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2016/MFS ngày 08/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**Điều 1: Sửa đổi một số nội dung của Điều lệ như sau:**

1.1. Sửa đổi Điều 22. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

**“Điều 22. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.**

1. 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.

2. Trong trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết, sau ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập tuyên bố hủy cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết, sau ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, người triệu tập tuyên bố hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.”

1.2. Sửa đổi Phụ lục Cổ đông sáng lập Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Tên cổ đông sáng lập	Địa chỉ trụ sở chính	Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngày cấp, cơ quan cấp.	Vốn góp				Ghi chú	
				Tổng số cổ phần		Tỷ lệ (%)	Loại cổ phần		
				Số lượng	Giá trị (VNĐ)		Phổ thông		Khác
1	Tổng Công ty Viễn thông MobiFone. Người đại diện theo Pháp luật: 1. Lê Nam Trà – Chủ tịch Hội đồng thành viên. 2. Cao Duy Hải – Tổng Giám đốc.	Tòa nhà MobiFone, lô VP1, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.	0100686209 do Phòng Đăng ký kinh doanh số 2 - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/9/2010, thay đổi lần 07 ngày 01/10/2015.	1.920.000	19.200.000.000	32	1.920.000	0	
2	Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Bưu điện. Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Duy Hải – Giám đốc.	Số 68 phố Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.	0100796508 do Phòng Đăng ký kinh doanh số 2 – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/10/2010 đăng ký thay đổi lần thứ 01 ngày 10/03/2011.	268.800	2.688.000.000	4.48	268.800	0	
3	Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông. Người đại diện theo	Số 4A, 4B, 4C phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh	0101334129 do Phòng Đăng ký kinh doanh số 3 – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà	115.200	1.152.000.000	1.92	115.200	0	

Pháp luật: Ông Phan Sỹ Kiên – Giám đốc.	Xuân, thành phố Hà Nội	Nội cấp lần đầu ngày 07/08/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 07/12/2015.					
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiên Việt. Người đại diện theo pháp luật: Ông Trương Quốc Chính – Giám đốc.	Phòng 1001 – 1002- 1005 Lô B, Tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.	0100234876 do Phòng Đăng ký kinh doanh số 3 – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/01/1997, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 16/01/2016.	384.000	3.840.000.000	6.4	384.000	0
<b>Tổng cộng</b>			<b>2.688.000</b>	<b>2.688.000.000</b>	<b>44.8</b>	<b>2.688.000</b>	<b>0</b>

**Điều 2: Hiệu lực:**

Các sửa đổi Điều lệ được nêu tại Điều 1 trên đây có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016.*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



M.S.D.N. 0102600299-C.T.C.P.  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ KỸ THUẬT  
MOBIFONE  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

**Vũ Quang Hải**