

Số: 01 /QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 1 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/08/2014;

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

Căn cứ Công văn số 1202/CV-TGD/2016/MFS ngày 29/12 /2016 của Tổng Giám đốc Công ty về việc đề xuất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường;

Căn cứ bản Tổng hợp phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số /THYK/2016 ngày 30/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường với các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu: dự kiến ngày 17/01/2017.

- Thời gian tổ chức họp dự kiến: ngày 10/02/2017.

- Địa điểm dự kiến: Phòng họp Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone, tầng 3, tòa nhà TTC, số 19 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Nội dung họp: xin ý kiến Cổ đông về việc:

+ Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

+ Bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, công bố thông tin và báo cáo Hội đồng quản trị theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng