

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

Tên Công ty: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service).

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà TTC, số 19 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102636299, thay đổi lần thứ 13 ngày 23/12/2016 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 02 năm 2017 tại Phòng họp Công ty, tầng 3 tòa nhà TTC, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone đã được khai mạc.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

Vào hồi 9 giờ, tổng số cổ đông tham dự và người được ủy quyền tham dự đại hội: 39 cổ đông, đại diện cho 3.906.146 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 63,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:

- Cổ phần tham dự trực tiếp: 2.556.326 cổ phần chiếm 65,4 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ phần thông qua ủy quyền: 1.349.820 cổ phần chiếm 34,6% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và có đủ điều kiện để tiến hành.

II. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết

Để điều hành Đại hội, Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông đã giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký, thống nhất thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa.
2. Ông Vũ Quang Hải – Ủy viên HĐQT- Tổng Giám đốc Công ty – Ủy viên
3. Ông Nguyễn Ngọc Linh – Ủy viên HĐQT – Ủy viên
4. Bà Giang Thu Hương – Ủy viên HĐQT – Ủy viên



5. Ông **Tường Duy Phúc** – Ủy viên HĐQT – Ủy viên

2. Ban Thư ký đại hội

1. Bà **Đào Thị Hương** – Trưởng ban
2. Bà **Phạm Minh Phương** – Ủy viên

3. Ban Kiểm phiếu

1. Ông **Nguyễn Thế Hùng** – Trưởng ban
2. Ông **Hoàng Công Phương** – Ủy viên.
3. Ông **Trịnh Hùng Mạnh** – Ủy viên.

PHẦN II: NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch công bố nội dung chương trình nghị sự, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử tại Đại hội và đã biểu quyết thống nhất thông qua.
2. Đại hội đã nghe Ông **Vũ Quang Hải** – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình đề xuất thông qua những nội dung sau:
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 - Sửa đổi điều lệ Công ty.
 - Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
 - Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Sau khi nghe các Báo cáo, Đại hội đã trao đổi, thảo luận và biểu quyết công khai để thông qua các nội dung trình ĐHCĐ bất thường năm 2017, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể:

- Bổ sung 04 ngành nghề hoạt động kinh doanh, bao gồm:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: <ul style="list-style-type: none">- Các dịch vụ thông tin qua điện thoại;- Cung cấp dịch vụ nội dung thông tin, dịch vụ công nghệ thông tin trên mạng viễn thông di động, mạng internet; (Ghi theo Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.)	6329
2	Dịch vụ viễn thông khác Chi tiết: <ul style="list-style-type: none">- Cung cấp truy cập internet thông qua các mạng kết nối giữa khách hàng và ISP nhưng không do ISP sở hữu và vận hành, như truy cập internet qua số (dial up).	6190

Stt	Tên ngành	Mã ngành
	<ul style="list-style-type: none"> - Cung cấp dịch vụ viễn thông qua các kết nối viễn thông hiện có như VOIP (điện thoại internet). - Bán lại hạ tầng viễn thông, mạng cung cấp (mà không thực hiện cung cấp dịch vụ). 	
3	Hoạt động đại lý và môi giới bảo hiểm	6622
4	Công thông tin	6312

- Sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty:

Thống nhất bổ sung 04 ngành nghề kinh doanh trên vào mục 3.1 của Điều lệ.

- Thống nhất việc thực hiện bổ sung 04 ngành nghề kinh doanh nêu trên trong Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 3.906.146 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

2. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 38 Điều lệ Công ty:

Sửa đổi nội dung Khoản 1 Điều 38 của Điều lệ thành: “Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty từ 03(Ba) đến 05 (Năm) thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất 01 (Một) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.”

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 3.906.146 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát :

Miễn nhiệm Ông Lê Đức Mạnh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty từ ngày 10/02/2017.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 3.906.146 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*



tham dự đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Thông qua việc chấp thuận số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 :

Thông qua việc chấp thuận số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 là 04 thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.906.146 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 như sau:

Bầu bổ sung các nhân sự sau vào Ban kiểm soát Công ty:

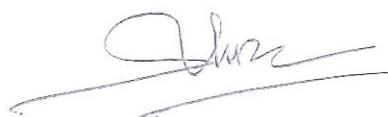
- Bà Lê Hải Yến – Ban Kế toán Tổng Công ty Viễn thông MobiFone.
- Ông Cao Thành Chung – Ban Tài chính Tổng Công ty Viễn thông MobiFone.

Kết quả bầu cử:

- Bà Lê Hải Yến : 3.999.882 quyền bầu ; chiếm 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Ông Cao Thành Chung : 3.812.410 quyền bầu ; chiếm 49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 04 (Bốn) trang được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 vào hồi 10 giờ 15 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Đào Thị Hương

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Mạnh Hùng