

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2017/MFS

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017  
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 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/2017/MFS ngày 10/02/2017 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 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: - 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: - 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 quay số (dial up). - 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).	6190
3	Hoạt động đại lý và môi giới bảo hiểm	6622
4	Cổng thông tin	6312

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

Thông qua việc thực hiện bổ sung 04 ngành nghề kinh doanh trên đây vào mục 3.1 của Điều lệ.

• **Bổ sung 04 ngành nghề kinh doanh trong Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:**

Thông qua 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.

**Điều 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.”

**Điều 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.

**Điều 4. Thông qua 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.

**Điều 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.

**Điều 6. 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 02 (hai) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone vào hồi 11 giờ 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**