

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2017/MFS

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 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 02/BBH-ĐHĐCĐ/2017/MFS ngày 29/06/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

- 1.1 Tổng doanh thu: 615.140.308.883 đồng.
- 1.2 Lợi nhuận trước thuế: 30.545.384.487 đồng.
- 1.3 Lợi nhuận sau thuế: 24.383.962.411 đồng.
- 1.4 Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ: 40,23 %.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tài chính của Công ty đã kiểm toán năm 2016:

ĐHĐCĐ đã thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 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	280.507.769.298 đồng 178.410.093.972 đồng 102.097.675.326 đồng
2	Tổng nguồn vốn Trong đó: - Nợ phải trả - Vốn chủ sở hữu	280.507.769.298 đồng 152.146.104.622 đồng 128.361.664.676 đồng
3	Doanh thu bán hàng	615.140.308.883 đồng
4	Giá vốn bán hàng	548.212.717.782 đồng
5	Chi phí bán hàng	14.061.853.748 đồng



STT	NỘI DUNG	SỐ LIỆU
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	21.048.438.231 đồng
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	31.518.945.161 đồng
8	Lợi nhuận trước thuế	30.545.384.487 đồng
9	Lợi nhuận sau thuế	24.383.962.411 đồng
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.023

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát, hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

4.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
1	Chi trả cổ tức (15% vốn điều lệ) bằng cổ phiếu ^(*)	9.212.688.000
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2.430.000.000
3	Trích thù lao cho HĐQT và BKS	588.000.000
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	8.505.000.000
5	Thưởng cho cán bộ quản lý Công ty năm 2016 (20% phần lợi nhuận thuần từ HĐSXKD sau thuế vượt KH)	930.000.000
6	Để lại lợi nhuận chưa chia	2.718.274.411
TỔNG CỘNG		24.383.962.411

() Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án phát hành chi tiết và các thủ tục khác liên quan đến việc phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định pháp luật (phương án xử lý cổ phiếu lẻ, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thay đổi vốn điều lệ, thay đổi đăng ký chứng nhận doanh nghiệp, lưu ký bổ sung chứng khoán phát hành thêm...).*

4.2 Phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016:

Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2016 là: 588.000.000 đồng/năm. Trong đó, mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2016 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 2017.

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	KH NĂM 2017
1	Doanh thu	817.000
2	Lợi nhuận sau thuế	26.212
3	Tỷ suất LNST/ Vốn điều lệ	42,68%

Điều 6. Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2017 là 15%.

Điều 7. Thông qua phương án thưởng cán bộ quản lý Công ty năm 2017:

Khi hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2017, cán bộ quản lý Công ty được thưởng bằng 20% phần lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD sau thuế vượt kế hoạch.

Điều 8. 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 03 (ba) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone vào hồi 12 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

