

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 9 giờ, ngày 29 tháng 06 năm 2017 tại Phòng họp tầng 3, Văn phòng Tổng Công ty Viễn thông MobiFone – Lô VP1, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 Ông Hoàng Công Phương – 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 9h15 phút, tổng số cổ đông tham dự và người được ủy quyền tham dự đại hội: 18 cổ đông, đại diện cho 4.155.154 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 67,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:

- Cổ phần tham dự trực tiếp: 3.040.346 cổ phần chiếm 73,17% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ phần thông qua ủy quyền: 1.114.808 cổ phần chiếm 26,83% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vào hồi 9h25 phút, tổng số cổ đông tham dự và người được ủy quyền tham dự đại hội: 19 cổ đông, đại diện cho 4.180.954 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 68,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:

- Cổ phần tham dự trực tiếp: 3.051.146 cổ phần chiếm 72,98% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ phần thông qua ủy quyền: 1.129.808 cổ phần chiếm 27,02% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 – Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc Công ty – Ủy viên.
3. Ông Nguyễn Ngọc Linh – Thành viên HĐQT – Ủy viên.
4. Bà Giang Thu Hương – Thành viên HĐQT – Ủy viên.
5. Ông Tường Duy Phúc – Thành 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 Đặng Việt Hưng – Ủy viên.
3. Bà Phạm Thị Thanh Hương – 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 thường niên 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 Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế biểu quyết tại Đại hội và đã biểu quyết thống nhất thông qua.
2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch Đoàn trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng nhiệm vụ năm 2017 (*Chi tiết có báo cáo đính kèm*), trong đó có chi tiết phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016, phương án chi trả thù lao năm 2017 của HĐQT và BKS.
3. Đại hội đã nghe Ông Vũ Quang Hải – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2016 và Kế hoạch triển khai năm 2017 (*Chi tiết có báo cáo đính kèm*).
4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Tú – Kế toán trưởng Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty.
5. Đại hội đã nghe Ông Cao Thành Chung – Đại diện Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo kết quả giám sát, hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 (*Chi tiết có báo cáo đính kèm*).

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 thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

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 %.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 4.180.954 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 Báo cáo tài chính của Công ty đã kiểm toán năm 2016

DHĐCĐ 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
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

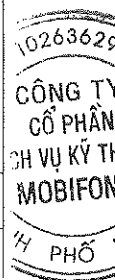
Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 4.180.954 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 Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 4.180.954 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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và phương án chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS 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	Đề 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...).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 4.089.134 cổ phần, chiếm 97,8% 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: 91.820 cổ phần, chiếm 2,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4.2 Phương án chi trả thù lao của 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.

- Trường 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.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 4.180.954 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.*

4.3. Phương án thưởng cho Ban quản lý điều hành Công ty do vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2016:

TT	NỘI DUNG	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN (tỷ đồng)
1	Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD sau thuế	Theo báo cáo tài chính	24,383
2	Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch	Theo Quyết định số 12/QĐ/HĐQT ngày 07/04/2016	19,734
3	Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD sau thuế vượt KH (làm tròn)	= (2) – (1)	4,649
4	Thưởng cho cán bộ quản lý do vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2016 (20% phần lợi nhuận thuần từ HĐSXKD sau thuế vượt KH)	= (3) x 20%	0,930

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 4.180.954 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 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

5.1. Kế hoạch SXKD 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%

5.2. Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017

Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức/Vốn điều lệ: 15%.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 4.180.954 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.*

5.3. Thông qua phương án thưởng cán bộ quản lý Công ty năm 2017

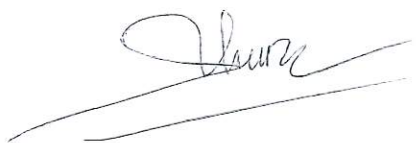
Khi hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2017, cán bộ quản lý Công ty được thưởng bằng 20% phần lợi nhuận thuần từ HĐSXKD sau thuế vượt kế hoạch.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 4.180.954 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.*

Biên bản họp được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 52 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Đào Thị Hương

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Mạnh Hùng