CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE

Số: 623/TB/2017/MFS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý vị Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service) xin trân trọng thông báo và kính mời các Quý vị Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

I. Thời gian, địa điểm họp và thành phần tham dự:

- Thời gian họp: 09 giờ ngày 29 tháng 06 năm 2017.
- Địa điểm họp: Phòng họp tầng 3 – Văn phòng Tổng Công ty Viễn thông MobiFone – Lô VP1, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 08/06/2017.

II. Nội dung Đại hội:

Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
- Báo cáo của kết quả HĐSXKD năm 2016 và phương hướng HĐSXKD năm 2017.
- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý năm 2016.
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2016.

III. Đăng ký tham dự Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội; hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cho người khác; hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT; hoặc Tổng Giám đốc (theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty) trước 12h00 ngày 27/06/2017 theo địa chỉ: Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone – Tầng 3 tòa nhà TTC, số 19 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 043 772 6966/ Fax: 043 772 6989/ Hotline: 093.171.9080. Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy uỷ quyền cho Ban tổ chức hoặc gửi mail đến địa chỉ: ngaptt@mobifoneservice.com.vn. Nếu là bản fax hoặc gửi mail, Người được ủy quyền vui lòng nộp lại bản gốc Giấy Ủy quyền cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội.

Cổ đông có thể tham khảo và tải các tài liệu liên quan đến Đại hội trên Website của Công ty: www.mobifoneservice.com.vn (chuyên mục Quan hệ cổ đông).

Khi tham dự Đại hội, các Quý vị Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo: *(1)* Thư mời, *(2)* CMND/Hộ chiếu, *(3)* Bản gốc Giấy ủy quyền *(nếu là người được ủy quyền)*.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý vị cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

M.S.D.N: 0102636... C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Mạnh Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2017

NỘI DUNG DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(Kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone)

Thời gian	Nội dung (dự kiến)
	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 – 09h00	- Đón tiếp đại biểu và các cổ đông - Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.
	Khai mạc Đại hội
09h00 – 09h30	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội. - Tuyên bố lý do và khai mạc - giới thiệu đại biểu tham dự
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
	- Giới thiệu, biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu biểu quyết.
	- Thông qua chương trình nghị sự, thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế biểu quyết thông qua nội dung chương trình đại hội phiên họp thường niên năm 2017.
	Các Báo cáo tại Đại hội
09h30 – 10h30	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng năm 2017.
	- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả HĐSXKD năm 2016 và phương hướng HĐSXKD năm 2017.
	- Báo cáo tài chính của Công ty đã kiểm toán năm 2016.
	- Báo cáo của BKS về công tác quản lý năm 2016.
	Các vấn đề thông qua Đại hội
10h30 – 11h00	- Thông qua các nội dung tại Báo cáo của HĐQT năm 2016 và định hướng năm 2017.
	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán.
	- Thông qua Báo cáo của BKS.
	- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 dự kiến; …).
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
	Thảo luận
	Bế mạc Đại hội
11h00- 11h30	- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0102636... C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE ★ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Mạnh Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE**

Họ tên: .....

CMTND/ĐKKD số: ..... cấp ngày: ..... Tại: .....

Địa chỉ:.....

.....

Điện thoại: .....

Số cổ phần hiện đang nắm giữ:.....

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone vào hồi 09 giờ 00 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.

Xin trân trọng cảm ơn!

Cổ đông

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tôi tên là: .....

CMTND số: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần *(Bằng chữ: .....)*

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

Uỷ quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

☐ 1. Họ tên: .....

CMTND số: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

☐ 2. Ông Vũ Quang Hải – Tổng Giám đốc.

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service) và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu. Tôi xin chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ khiếu nại nào về những nội dung đã được Đại hội đồng thông qua.

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

Người nhận ủy quyền	**Người ủy quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*

Ghi chú:

- Trường hợp Quý Cổ đông chưa tìm được người ủy quyền, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty là người đại diện cho Quý Cổ đông tham dự Đại hội.

- Cổ đông phải gửi giấy uỷ quyền (nếu có) về Công ty trước12 giờ ngày 27 tháng 06 năm 2017 theo địa chỉ 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, Tp Hà Nội. Điện thoại: 043 772 6966/ Fax: 043 77 26 989/hotline: 093.171.9080 Email: ngaptt@mobifoneservice.com.vn. (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax/Email Giấy uỷ quyền cho Ban tổ chức, nếu là bản fax/email thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).