

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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 14 ngày 17/10/2017 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Vào hồi 14 giờ, ngày 25 tháng 06 năm 2018 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 2018 – 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 14h15 phút, tổng số cổ đông tham dự và người được ủy quyền tham dự đại hội: 17 cổ đông, đại diện cho 4.473.434 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 63,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:

- Cổ phần tham dự trực tiếp: 3.314.908 cổ phần chiếm 74,1% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ phần thông qua ủy quyền: 1.158.526 cổ phần chiếm 25,9% 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 2018 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.



*(Handwritten signature)*

## **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 Trường 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 Anh Tú – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Thế Hùng – 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 2018 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 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (*Chi tiết có báo cáo đính kèm*).
3. Đại hội đã nghe Ông Vũ Quang Hải – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2017 và Kế hoạch triển khai năm 2018 (*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 2017 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 2017, kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 (*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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

**1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:**

- Tổng doanh thu: 943.753.634.284 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 33.726.068.799 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 26.296.456.223 đồng.
- Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ: 37,23%.

*Kết quả biểu quyết:*

- *Tán thành: 4.473.434 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 2017**

ĐHĐCĐ đã thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 do Công ty TNHH A&C 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	388.072.941.101 đồng  320.331.316.907 đồng 67.741.624.194 đồng
2	Tổng nguồn vốn Trong đó: - Nợ phải trả	388.072.941.101 đồng  237.362.820.202 đồng

263  
ĐNG  
Ổ PI  
VỤ K  
OBII  
PHI

*A*

STT	NỘI DUNG	SỐ LIỆU
	- Vốn chủ sở hữu	150.710.120.899 đồng
3	Doanh thu bán hàng	940.659.433.244 đồng
4	Giá vốn bán hàng	867.209.860.192 đồng
5	Chi phí bán hàng	13.785.437.114 đồng
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	24.448.769.089 đồng
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	33.796.377.083 đồng
8	Lợi nhuận trước thuế	33.726.068.799 đồng
9	Lợi nhuận sau thuế	26.296.456.223 đồng
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3,260

*Kết quả biểu quyết:*

- *Tán thành: 4.473.434 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 2017**

*Kết quả biểu quyết:*

- *Tán thành: 4.473.434 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 2017 và phương án chi trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017**

#### **4.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
1	Chi trả cổ tức (15% vốn góp của CSH) bằng tiền mặt	10.594.468.500
2	Trích thù lao cho HĐQT và BKS	466.000.000
3	Thưởng cho Ban quản lý điều hành do vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017 (20% phần lợi nhuận thuần vượt kế hoạch (sau thuế) từ HĐSXKD)	Không chi trả
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	2.630.000.000
5	Trích quỹ đầu tư phát triển (40%)	10.519.000.000
6	Đề lại lợi nhuận chưa chia	2.086.987.723
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>26.296.456.223</b>

**4.2 Phương án chi trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 :**

Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2017 là: 466.000.000 đồng/năm. Trong đó, mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2017 được phân phối cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT hưởng mức thù lao là: 7.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT hưởng mức thù lao là: 5.000.000 đồng/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát hưởng mức thù lao là: 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát hưởng mức thù lao là: 3.000.000 đồng/tháng.

**Kết quả biểu quyết:**

- *Tán thành: 4.473.434 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 2018**

**5.1. Kế hoạch SXKD năm 2018**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	NỘI DUNG	KH NĂM 2018
1	Doanh thu	1.126
1.1	Doanh thu từ dịch vụ MobiFone	544
1.2	Doanh thu ngoài MobiFone	582
2	Lợi nhuận sau thuế	28,403
3	Tỷ suất LNST/Vốn CSH	18,26%

*Kết quả biểu quyết:*

- *Tán thành: 4.432.011 cổ phần, chiếm 99,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 41.423 cổ phần, chiếm 0,9% 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.*

### **5.2. Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018**

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

*Kết quả biểu quyết:*

- *Tán thành: 4.473.434 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 2018**

Khi hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2018, 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: 4.473.434 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.

#### 6. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể :

##### a) Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bổ sung ngành nghề kinh doanh):

\* Đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	<p>Hoạt động viễn thông khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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).</li> <li>- Cung cấp dịch vụ viễn thông qua các kết nối viễn thông hiện có như VOIP (điện thoại internet).</li> <li>- Bán lại hạ tầng viễn thông, mạng cung cấp (mà không thực hiện cung cấp dịch vụ).</li> <li>- Kinh doanh dịch vụ viễn thông, kinh doanh hàng hóa viễn thông, thiết lập mạng công cộng, thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất trong phạm vi toàn quốc.</li> </ul>	<p>6190</p> <p>QĐ 337</p>

\* Ngành, nghề kinh doanh sau khi thay đổi:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	<p>Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: - Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; - Cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông;</p>	6329
2.	<p>Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm</p> <p>Chi tiết: Hoạt động đại lý bảo hiểm;</p>	6622
3.	Công thông tin	6312





STT	Tên ngành	Mã ngành
	chữa bảo dưỡng hệ thống báo cháy, phòng chữa cháy tự động, các hệ thống cảnh báo, giám sát điều khiển; - Bảo dưỡng các thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin;	
9.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống báo cháy, phòng chữa cháy tự động, các hệ thống cảnh báo, giám sát điều khiển; - Lắp đặt các thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin; - Dịch vụ lắp đặt, di chuyển, nâng cấp, đo kiểm, bảo dưỡng trạm BTS;	3320
10.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu thiết bị viễn thông, tin học, các thiết bị văn phòng;	8299
11.	Giáo dục nghề nghiệp Chi tiết: Đào tạo, hướng nghiệp dạy nghề trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, tin học, bưu chính viễn thông (chỉ hoạt động khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);	8532
12.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, tin học, bưu chính viễn thông; - Dịch vụ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực viễn thông;	7490
13.	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính Chi tiết: Sản xuất vật tư, máy móc thiết bị tin học;	2620
14.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm phần mềm tin học;	6209
15.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Tư vấn lập, quản lý các dự án đầu tư các công trình	7110

STT	Tên ngành	Mã ngành
	buu chính viễn thông, giao thông, dân dụng; - Giám sát thi công xây dựng: loại công trình giao thông cầu, đường bộ; Lĩnh vực chuyên môn giám sát: xây dựng và hoàn thiện; - Thiết kế công trình đường bộ;	
16.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Mua bán hệ thống báo cháy, phòng chữa cháy tự động, các hệ thống cảnh báo, giám sát điều khiển; - Buôn bán các thiết bị văn phòng;	4659
17.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây lắp các công trình điện đến 35KV; - Xây dựng các công trình viễn thông, cột cao an ten;	4290
18.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Mua bán các thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin;	4652
19.	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán các loại hàng hoá;	4610
20.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê cơ sở hạ tầng viễn thông;	7730
21.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay	5229
22.	Hoạt động của trụ sở văn phòng	7010
23.	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác	8129
24.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
25.	Đại lý du lịch	7911
26.	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920
27.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ	5221

STT	Tên ngành	Mã ngành
28.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
29.	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211
30.	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ thư ký;	8219

**b) Sửa đổi Điều lệ Công ty:**

Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung thay đổi Đăng ký kinh doanh. Nội dung được sửa đổi trong Điều lệ Công ty là: Điều 3 – Khoản 1: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

*Kết quả biểu quyết:*

- *Tán thành: 4.473.434 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.*

**7. Miễn nhiệm các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2013 – 2018) do hết nhiệm kỳ:**

Thông qua việc miễn nhiệm các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty MobiFone Service nhiệm kỳ II (2013 – 2018) do hết nhiệm kỳ:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Vũ Quang Hải – Thành viên Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc.
3. Ông Tường Duy Phúc – Thành viên Hội đồng quản trị.
4. Ông Nguyễn Ngọc Linh – Thành viên Hội đồng quản trị.
5. Bà Giang Thu Hương – Thành viên Hội đồng quản trị.

*Kết quả biểu quyết:*

- *Tán thành: 4.473.434 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.*

**8. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2018 – 2023):**

Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty MobiFone Service nhiệm kỳ III (2018 – 2023) là **05 (năm)** thành viên.

*Kết quả biểu quyết:*

- *Tán thành: 4.473.434 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.*

**9. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2018 – 2023):**

Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty MobiFone Service nhiệm kỳ III (2018 – 2023) bao gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông **Nguyễn Mạnh Hùng** – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone – Đại diện vốn kiêm nhiệm của Tổng công ty Viễn thông MobiFone tại Công ty MobiFone Service.
2. Ông **Vũ Quang Hải** – Đại diện vốn chuyên trách của Tổng công ty Viễn thông MobiFone tại Công ty MobiFone Service – Tổng Giám đốc Công ty MobiFone Service.
3. Ông **Tường Duy Phúc** – Trưởng Ban Chăm sóc khách hàng – Tổng công ty Viễn thông MobiFone – Đại diện vốn kiêm nhiệm của Tổng công ty Viễn thông MobiFone tại Công ty MobiFone Service.
4. Ông **Phan Tiến Dũng** – Phó Tổng Giám đốc Công ty MobiFone Service.
5. Ông **Trần Minh Đức** – Phó Tổng Giám đốc Công ty MobiFone Service.

**10. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2013 – 2018) do hết nhiệm kỳ:**

Thông qua việc miễn nhiệm các Thành viên Ban kiểm soát Công ty MobiFone Service nhiệm kỳ II (2013 – 2018) do hết nhiệm kỳ:

1. Ông **Cao Thành Chung** – Ban Tài chính Tổng công ty Viễn thông MobiFone.
2. Bà **Lê Hải Yến** – Ban Kế toán Tổng công ty Viễn thông MobiFone.
3. Ông **Vũ Khắc Hùng** – Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Bưu Điện.
4. Bà **Phạm Thị Thu Hằng** – Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiên Việt.

*Kết quả biểu quyết:*

- *Tán thành: 4.473.434 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.*

**11. Bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2018 – 2023):**

Bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty MobiFone Service nhiệm kỳ III (2018 – 2023) bao gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông **Cao Thành Chung** – Ban Tài chính Tổng công ty Viễn thông MobiFone.
2. Bà **Lê Hải Yến** – Ban Kế toán Tổng công ty Viễn thông MobiFone.
3. Bà **Phạm Thị Thu Hằng** – Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiên Việt.
4. Ông **Nguyễn Văn Chiến** – Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Tuệ Minh.

12. Giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2018 – 2023) nghiên cứu, sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định hiện hành.

13. Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2023) có trách nhiệm thống nhất, cử đại diện tham dự các buổi họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty theo quy định.

Biên bản họp được lập và thông qua vào hồi 18 giờ cùng ngày.

*Kết quả biểu quyết:*

- *Tán thành: 4.473.434 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.*

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Đào Thị Hương**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Mạnh Hùng**