

Số: 02/TTr-HĐQT/2018/MFS

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
V/v đề xuất thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service);

Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone,

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ/HĐQT ngày 13/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ như sau:

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 <sup>(1)</sup>	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)	Đề xuất 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>

<sup>(1)</sup> Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

Tổng mức thù lao đề xuất cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2017 là: 466.000.000 đồng.

- 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.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Mạnh Hùng**