

Số: 01/BBH-ĐHĐCĐ/2019/MFS

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 06 năm 2019 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 2019 – 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 09 giờ 00 phút, tổng số cổ đông tham dự và người được ủy quyền tham dự đại hội: 16 cổ đông, đại diện cho 3.914.260 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 55,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:

- Cổ phần tham dự trực tiếp: 2.801.009 cổ phần, chiếm 71,6% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ phần thông qua ủy quyền: 1.113.251 cổ phần, chiếm 28,4% 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 2019 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.

Vào hồi 10 giờ 15 phút, tổng số cổ đông tham dự và người được ủy quyền tham dự đại hội: 21 cổ đông, đại diện cho 4.192.360 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 59,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:



Handwritten signature or mark.

- Cổ phần tham dự trực tiếp: 2.806.409 cổ phần, chiếm 66,9% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ phần thông qua ủy quyền: 1.385.951 cổ phần, chiếm 33,1% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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 **Tường Duy Phúc** – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
2. Ông **Vũ Quang Hải** – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty – Ủy viên.
3. Ông **Trần Minh Đức** – Ủy viên HĐQT – Ủy viên.
4. Ông **Phan Tiến Dũng** – Ủy viên HĐQT – Ủy viên.
5. Ông **Phan Tuấn Anh** – Ủy viên HĐQT – Ủy viên.

2. Ban Thư ký đại hội

1. Bà **Phạm Minh Phương** – Trưởng ban
2. Bà **Nguyễn Thái Ngân** – 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 2019 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 **Tường Duy Phúc** – Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch Đoàn trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (*Chi tiết có báo cáo đính kèm*).
3. Đại hội đã nghe Ông **Trần Minh Đức** – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2018 và Kế hoạch triển khai năm 2019 (*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 2018 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 2018, 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 2019, cụ thể như sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu: 630.097.459.381 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 28.404.462.090 đồng.
- Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu: 18,28%.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Ý kiến khác: 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 2018

ĐHĐCĐ đã thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 do Công ty Deloitte Việt Nam kiểm toán gồm một số chỉ tiêu chủ yếu như sau :

STT	NỘI DUNG	SỐ LIỆU 2018
1	Tài sản tổng số Trong đó:	263.354.275.557 đồng
	- Tài sản ngắn hạn	230.037.231.970 đồng
	- Tài sản dài hạn	33.317.043.587 đồng
2	Tổng nguồn vốn Trong đó:	263.354.275.557 đồng
	- Nợ phải trả	97.930.161.068 đồng
	- Vốn chủ sở hữu	165.424.114.489 đồng
3	Doanh thu bán hàng	627.226.902.197 đồng
4	Giá vốn bán hàng	567.599.813.039 đồng
5	Chi phí bán hàng	4.202.450.209 đồng
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19.100.456.458 đồng



STT	NỘI DUNG	SỐ LIỆU 2018
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	36.682.993.662 đồng
8	Lợi nhuận trước thuế	36.392.961.891 đồng
9	Lợi nhuận sau thuế	28.404.462.090 đồng
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.022

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và phương án chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2018

4.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

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	468.000.000
3	Thưởng cho Ban quản lý điều hành do vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018 (20% phần lợi nhuận thuần vượt kế hoạch (sau thuế) từ HĐSXKD)	0 (Không hoàn thành vượt)
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	2.840.446.209
5	Trích quỹ đầu tư phát triển (40%)	11.361.784.836
6	Đề lại lợi nhuận chưa chia	3.139.762.545
TỔNG CỘNG		28.404.462.090

4.2 Phương án chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2018

Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2018 là: 468.000.000 đồng/năm. Trong đó, mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2018 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.
- Thành viên Ban kiểm soát hưởng mức thù lao là: 3.000.000 đồng/tháng.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH NĂM 2019
1	Tổng doanh thu	684.000
2	Doanh thu hợp nhất	309.000
3	Lợi nhuận sau thuế	29.824
4	Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu	18,29%
5	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	>1

6. Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019

Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là: 15%.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

7. Bầu bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2018 – 2023):

Thông qua việc bầu bổ sung Ông Phan Tuấn Anh – Trưởng Ban Tài chính – Đại diện vốn Tổng công ty Viễn thông MobiFone tại Công ty MobiFone Service là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018 – 2023).

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

8. Thông qua số lượng Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2023):

Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2023) là 03 (ba) người.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

9. Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2018 – 2023):

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2023) đối với Bà Lê Hải Yến – Chuyên viên Ban Kế toán Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

Biên bản họp được lập và thông qua vào hồi 10 giờ 50 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Phạm Minh Phương

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Tường Duy Phúc