

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2019/MFS

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản họp số 01/BBH-ĐHĐCĐ/2019/MFS ngày 27/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 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%.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo Tài chính của Công ty đã kiểm toán năm 2018:**

Đại hội đồng cổ đông 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	263.354.275.557 đồng
	Trong đó:	
	- Tài sản ngắn hạn	230.037.231.970 đồng
	- Tài sản dài hạn	33.317.043.587 đồng
2	Tổng nguồn vốn	263.354.275.557 đồng
	Trong đó:	
	- 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



AK

STT	NỘI DUNG	SỐ LIỆU 2018
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
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

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

**Điều 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	Để lại lợi nhuận chưa chia	3.139.762.545
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>28.404.462.090</b>

**4.2 Phương án chi trả thù lao cho 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.

**Điều 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

**Điều 6. Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2019 là 15%.**

**Điều 7. Thông qua 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).

**Điều 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.



**Điều 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.

**Điều 10. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này được biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết này gồm 04 (bốn) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- Các Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Tường Duy Phúc**