CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE

Số: 02/TTr-HĐQT/2020/MFS

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

*Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020*

# TỜ TRÌNH
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**V/v đề xuất thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2019**

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 2018 của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone,

Căn cứ Nghị quyết số 12 /NQ/HĐQT ngày 15 / 6 /2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

**1. Phân phối lợi nhuận sau thuế:**

| STT | NỘI DUNG | SỐ TIỀN (đồng) |
|---|---|---|
| 1 | Trích thù lao cho HĐQT và BKS[(1)] | 432.000.000 |
| 2 | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (25%) | 7.663.719.467 |
| 3 | Trích quỹ đầu tư phát triển (20%) | 6.130.975.573 |

*(1) Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019:*

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2019, đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2019 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.

Tổng mức thù lao đề xuất cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2019 là: 432.000.000 đồng.

2. **Phương án chi trả cổ tức năm 2019:**

- Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, tỷ lệ chi trả: 25% vốn góp của chủ sở hữu.
- Nguồn chi trả từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 0102634... C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

**Tường Duy Phúc**