

Số: 10/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Công văn số 230/CV-TGD/2022/MFS ngày 24/04/2022 của Tổng Giám đốc Công ty việc đề xuất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ bản Tổng hợp phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 10/THYK/2023 ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone với các nội dung cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023: Ngày 26/05/2023.
2. Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 27/06/2023.
3. Địa điểm dự kiến: Phòng họp tầng 3 – Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Tòa nhà MobiFone – Số 1 Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
4. Nội dung chương trình Đại hội:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
  - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
  - Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Bầu cử, bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028).
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Tường Duy Phúc