

Số: 05/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**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 Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service);

Căn cứ Công văn số 502/CV-TGD/2026/MFS ngày 20/4/2026 của Tổng Giám đốc Công ty việc đề xuất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ bản Tổng hợp phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số /THYK/2026 ngày 20/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone với các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2026: Ngày 11/5/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 10/6/2026.
- Địa điểm dự kiến: Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone – Tầng 3, tòa nhà TTC, số 19 phố Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nội dung chương trình Đại hội:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
  - Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
  - Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán.

- Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025.
- Thông qua mức thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2026.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đinh Hoa Mai**