

Số: 16/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone;

Căn cứ Công văn số 1091/CV-TGD/2026/MFS ngày 21/10/2026 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt đề xuất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

Căn cứ bản Tổng hợp phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 14/THYK/HĐQT ngày 22/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về phê duyệt đề xuất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone với các nội dung cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp của cổ đông hiện hữu: Ngày 11/11/2026.
2. Thời gian họp: Ngày 10/12/2026.
3. Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone, tầng 3, tòa nhà TTC, số 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
4. Nội dung họp:
 - Bầu bổ sung và thay thế thành viên Hội đồng quản trị 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.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Hoa Mai