CÔNG TY CỔ PHẦN **DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /NQ-ĐHĐCĐ/2026/MFS	*Hà Nội, ngày tháng năm 2026*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
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 Biên bản họp số …./BBH-ĐHĐCĐ/2026/MFS ngày …./…./2026 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất để bà Đinh Hoa Mai và ông Nguyễn Thái Hà thôi tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 – 2028).

Điều 2. Bầu …… là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2028).

Điều 3. Bầu …… là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2028).

Điều 4. Điều khoản thi hành:

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

Nghị quyết này gồm 01 (một) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone vào hồi ....giờ....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

Đinh Hoa Mai