CÔNG TY CỔ PHẦN **DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 21/NQ/HĐQT	*Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service);

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ/HĐQT ngày 22/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty MobiFone Service về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp số 04/BBH-HĐQT/2026/MFS ngày 18/11/2026 của Hội đồng quản trị công ty MobiFone Service về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Để Bà Đinh Hoa Mai và Ông Nguyễn Thái Hà thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty thôi tham gia và bầu bổ sung 02 thành viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2028).

2. Thông qua đề cử cán bộ tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2028).

Đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc đề cử cán bộ tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2028):

- Thượng tá **Thiềm Công Nguyên** – Sinh năm: 1974 – Quê quán: Tỉnh Quảng Trị.

  Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone - Người đại diện phần vốn góp (hoạt động không chuyên trách) của MobiFone, người đại diện phụ trách chung của Tổng công ty Viễn thông MobiFone tại Công ty MobiFone Service.
- Bà **Nguyễn Thị Phương Hạnh** – Sinh năm: 1976 – Quê quán: Tỉnh Bắc Ninh.

  Chức vụ hiện nay: Phó Ban Dịch vụ viễn thông Tổng công ty Viễn thông MobiFone - Người đại diện phần vốn góp (hoạt động không chuyên trách) của MobiFone.

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 trên;
- BKS;
- Các TV HĐQT;
- Ban TGĐ;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0102636299 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Đinh Hoa Mai