

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Tên Công ty: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service).

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà TTC, số 19 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102636299, thay đổi lần thứ 14 ngày 17/10/2017 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Vào hồi 09 giờ 25 phút, ngày 29 tháng 06 năm 2021 tại Hội trường tầng 3, Tổng công ty Viễn thông MobiFone – Số 01 phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 – Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone đã được khai mạc.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

Vào hồi 09h30 phút, tổng số cổ đông tham dự và người được ủy quyền tham dự đại hội: 13 cổ đông, đại diện cho 3.707.196 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 52,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:

- Cổ phần tham dự trực tiếp: 3.404.128 cổ phần chiếm 48,20% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ phần thông qua ủy quyền: 303.068 cổ phần chiếm 4,29% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và có đủ điều kiện để tiến hành.

II. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết

Để điều hành Đại hội, Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông đã giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký, thống nhất thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu của Đại hội với tỷ lệ



biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội

1. Ông **Tường Duy Phúc** – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
2. Ông **Phan Tuấn Anh** – Thành viên HĐQT – Ủy viên.
3. Ông **Vũ Quang Hải** – Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc Công ty – Ủy viên.
4. Ông **Trần Minh Đức** – Thành viên HĐQT – Ủy viên.
5. Ông **Phan Tiến Dũng** – Thành viên HĐQT – Ủy viên.

2. Ban Thư ký đại hội

1. Ông **Nguyễn Xuân Lộc** – Trưởng ban
2. Bà **Nguyễn Thái Ngân** – Ủy viên

3. Ban Kiểm phiếu

1. Ông **Nguyễn Anh Tú** – Trưởng ban
2. Ông **Đặng Việt Hưng** – Ủy viên.

PHẦN II: NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch công bố nội dung chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế biểu quyết tại Đại hội và đã biểu quyết thống nhất thông qua.
2. Đại hội đã nghe Ông **Tường Duy Phúc** – Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch Đoàn trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (*Chi tiết có báo cáo đính kèm*).
3. Đại hội đã nghe Ông **Trần Minh Đức** – Phó Tổng Giám đốc, thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch triển khai năm 2021 (*Chi tiết có báo cáo đính kèm*).
4. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Anh Tú** – Kế toán trưởng Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty.
5. Đại hội đã nghe Ông **Cao Thành Chung** – Đại diện Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo kết quả giám sát, hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 (*Chi tiết có báo cáo đính kèm*).

Sau khi nghe các Báo cáo, Đại hội đã trao đổi, thảo luận và biểu quyết công khai để thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu: 715.996.137.831 đồng.
- Doanh thu hợp nhất: 332.022.557.681 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 30.784.198.208 đồng.
- Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn: 2,59.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty đã kiểm toán năm 2020

Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán gồm một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ LIỆU 2020
1	Tài sản tổng số Trong đó: - Tài sản ngắn hạn - Tài sản dài hạn	301.351.186.944 đồng 295.976.386.023 đồng 5.374.800.420 đồng
2	Tổng nguồn vốn Trong đó: - Nợ phải trả - Vốn chủ sở hữu	301.351.186.944 đồng 114.093.078.057 đồng 187.207.108.887 đồng
3	Doanh thu bán hàng	710.370.924.877 đồng
4	Giá vốn bán hàng	654.318.308.865 đồng
5	Chi phí bán hàng	1.174.280.110 đồng
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	21.050.542.220 đồng
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	38.707.114.619 đồng
8	Lợi nhuận trước thuế	38.681.630.879 đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ LIỆU 2020
9	Lợi nhuận sau thuế	30.784.198.208 đồng
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.208

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
1	Chi trả cổ tức (25% vốn góp của CSH) bằng tiền mặt	17.657.447.500
2	Trích thù lao cho HĐQT và BKS ⁽¹⁾	432.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (20% LNST)	6.156.839.642
4	Trích quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	6.156.839.642
5	Đề lại lợi nhuận chưa chia	381.071.424
TỔNG CỘNG		30.784.198.208

(1) Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020:

Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2020 là: 432.000.000 đồng. Trong đó, mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2020 được phân phối cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT hưởng mức thù lao là: 7.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT hưởng mức thù lao là: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát hưởng mức thù lao là: 3.000.000 đồng/tháng.

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH NĂM 2021
1	Tổng doanh thu	729.470
2	Doanh thu hợp nhất	358.466
3	Lợi nhuận sau thuế	33.354
4	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	> 1

6. Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021:

Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là: 25%.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT/2021/MFS ngày 07/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8. Thông qua tổng mức thù lao dự kiến cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

Thông qua tổng mức thù lao dự kiến cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

- Trường hợp không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế: Mức thù lao bình quân giảm tương ứng mức hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế so với mức bình quân năm 2020.
- Trường hợp hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế: Mức thù lao bình quân bằng mức bình quân năm 2020.
- Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế: Mức thù lao bình quân tăng tương ứng mức hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế so với mức bình quân năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

9. Thông qua mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

Thông qua mức thưởng dự kiến cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

- Trường hợp không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế: Không trích quỹ thưởng.
- Trường hợp hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế: Trích quỹ thưởng không quá 01 tháng lương thực hiện bình quân.
- Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế: Trích quỹ thưởng không quá 1,5 tháng lương thực hiện bình quân.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021:

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2021 là đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty Viễn thông MobiFone và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

Biên bản họp được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 25 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Xuân Lộc



Tường Duy Phúc