

Số: 05 /NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/08/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service);

Căn cứ Công văn số 320/CV-TGD/2019/MFS ngày 16/05/2019 của Tổng Giám đốc Công ty việc đề xuất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ bản Tổng hợp phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 05 /THYK/2019 ngày 17/05/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone với các nội dung cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019: Ngày 06/6/2019.
2. Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 27/06/2019.
3. Địa điểm: Phòng họp tầng 3 – Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Lô VP1, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội.
4. Nội dung chương trình Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
 - Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2018 – 2023).
- Thông qua số lượng Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2023).
- Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2018 – 2023).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ủy 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;
- Trường BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



Tường Duy Phúc