

Số: 09/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 150/CV-TGD/2020/MFS ngày 11/05/2020 của Tổng Giám đốc Công ty việc đề xuất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ bản Tổng hợp phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 08 /THYK/2020 ngày 12 / 5 /2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020: Ngày 02/6/2020.
2. Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 24/06/2020.
3. Địa điểm dự kiến: 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 2019 và kế hoạch năm 2020.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
 - Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

- Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2018 – 2023).
- Bầu bổ sung 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;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



Tường Duy Phúc