

Số: 183 /TB/2020/MFS

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý vị Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service) xin trân trọng thông báo và kính mời các Quý vị Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

I. Thời gian, địa điểm họp và thành phần tham dự:

- Thời gian họp: 08 giờ 30 ngày 24 tháng 06 năm 2020.
- Địa điểm họp: Phòng họp tầng 3 – Văn phòng Tổng Công ty Viễn thông MobiFone – Lô VP1, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty được Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.

II. Nội dung Đại hội:

- Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
- 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.
 - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - 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).

III. Đăng ký tham dự Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội; hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cho người khác; hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT; hoặc Tổng Giám đốc (theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty) trước 17h00 ngày 22/06/2020 theo địa chỉ: Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone – Tầng 3 tòa nhà TTC, số 19 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0243.772.6966/ Fax: 0243.772.6989/ Hotline: 093.171.9080. Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc fax giấy ủy quyền cho Ban tổ chức hoặc gửi mail đến địa chỉ: codong@mobifoneservice.com.vn. Nếu là bản fax hoặc gửi mail, Người được ủy quyền vui lòng nộp lại bản gốc Giấy Ủy quyền cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội.

Cổ đông có thể tham khảo và tải các tài liệu liên quan đến Đại hội trên Website của Công ty: www.mobifoneservice.com.vn (chuyên mục Quan hệ cổ đông).

Khi tham dự Đại hội, các Quý vị Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo: (1) Thư mời, (2) CMND/Hộ chiếu, (3) Bản gốc Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý vị cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT
MOBIFONE
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Tường Duy Phúc