

Số: 16 /NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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 196/CV-TGD/2021/MFS ngày 10/05/2021 của Tổng Giám đốc Công ty việc đề xuất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ bản Tổng hợp phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 13 /THYK/2021 ngày 11 / 5 /2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021: Ngày **01/6/2021**.
2. Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày **29/06/2021**.
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 2020 và kế hoạch năm 2021.
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
  - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
  - Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán.
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
  - Sửa đổi Điều lệ Công ty.

**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 Điều 3;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



**Tường Duy Phúc**