

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2024/MFS

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ HAI NĂM 2024
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 Biên bản họp số 02/BBH-ĐHĐCĐ/2024/MFS ngày 20/11/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất để ông Tường Duy Phúc thôi tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 – 2028).

Điều 2. Bầu bà Đinh Hoa Mai là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2028).

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết này gồm 01 (một) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2024 của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone vào hồi 09 giờ 30 phút cùng ngày.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Các Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Lưu VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Tường Duy Phúc

Số: 02/BBH-ĐHĐCĐ/2024/MFS

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ HAI NĂM 2024**

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 15 ngày 14/3/2024 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 11 năm 2024 tại Phòng họp Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone, Tầng 3, Tòa nhà TTC, số 19 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2024 – 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 Ông Tăng Ngọc Sơn – 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 08h30 phút, tổng số cổ đông tham dự và người được ủy quyền tham dự đại hội: 5 cổ đông, đại diện cho 2.345.917 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 33,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:

- Cổ phần tham dự trực tiếp: 2.236.364 cổ phần chiếm 31,66% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ phần thông qua ủy quyền: 109.553 cổ phần chiếm 1,55% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vào hồi 08h43 phút, tổng số cổ đông tham dự và người được ủy quyền tham dự đại hội: 6 cổ đông, đại diện cho 2.347.617 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 33,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:



- Cổ phần tham dự trực tiếp: 2.238.064 cổ phần chiếm 31,69% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ phần thông qua ủy quyền: 109.553 cổ phần chiếm 1,55% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2024 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

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 Trương Duy Phúc - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
2. Ông Vũ Quang Hải - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty - Ủy viên.
3. Ông Nguyễn Thái Hà - Thành viên HĐQT - Ủy viên.
4. Ông Nguyễn Ngọc Thảo - Thành viên HĐQT - Ủy viên.

2. Ban Thư ký đại hội

1. Ông Nguyễn Xuân Lộc - Trưởng ban
2. Bà Mai Thị Hiền - Ủy viên

3. Ban kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Anh Tú - Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Thu Nga - Ủy viên

PHẦN II: NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ HAI

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2024 đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1. Thông qua đề xuất đề ông Trương Duy Phúc thôi tham gia Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2028):

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 danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2023 - 2028):

Đại hội thông qua Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2028).

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. Thống nhất bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2023 - 2028):

Bà Đinh Hoa Mai trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) với số phiếu bầu là 2.347.617 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản họp được lập và thông qua vào hồi 09 giờ 20 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Xuân Lộc

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**


Trương Duy Phúc



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE



BỘ VĂN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ HAI NĂM 2024

Bao gồm:

1. Chương trình nghị sự
2. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần thứ hai năm 2024
3. Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường lần thứ hai năm 2024
4. Tờ trình số 06 thông qua đề ông Tường Duy Phúc thôi tham gia Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2028)
5. Tờ trình số 07 về việc đề cử cán bộ tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2028)

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Thời gian	Nội dung
	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông
08h00 - 08h30	- Đón tiếp đại biểu và các cổ đông - Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.
	Khai mạc Đại hội
08h30 - 08h45	- Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội. - Tuyên bố lý do và khai mạc - giới thiệu đại biểu tham dự.
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
	- Giới thiệu, biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu biểu quyết. - Thông qua chương trình nghị sự, thông qua Quy chế tổ chức, Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử tại Đại hội thông qua nội dung chương trình đại hội phiên họp bất thường năm 2024.
	Các vấn đề thông qua Đại hội
08h45 - 10h15	- Thông qua đơn thôi tham gia HĐQT của Ông Tường Duy Phúc.
	- Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	Thảo luận
	Bế mạc Đại hội
10h15 - 10h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ HAI NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2024 của Công ty Cổ phần dịch vụ Kỹ thuật MobiFone (sau đây gọi tắt là “**Công ty MobiFone Service**”).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông (Sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”), điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội.

1. Điều kiện tham dự Đại hội.

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách chốt đến ngày 25/9/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân.
- Giấy uỷ quyền (*trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội*).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.)

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ biểu quyết

mà cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

b) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

c) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Chủ tọa Đại hội thông qua Ban Thư ký.

d) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định tại Điều lệ Công ty MobiFone Service.

e) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

f) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

g) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội.

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo nội dung đã được Đại hội thông qua.

b) Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

c) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

d) Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

e) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 25/9/2024; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội.

1. Chủ tọa hoặc Ban Tổ chức giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b) Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c) Tiếp nhận các phiếu câu hỏi của các cổ đông chuyển tới Chủ tọa.

Điều 8. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu.

1. Chủ tọa hoặc Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Ban Kiểm phiếu, tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.

b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.

**Chương III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 25/9/2024.

Điều 10. Trật tự của Đại hội.

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.

2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.

3. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.

4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội.

1. Nghị quyết của Đại hội về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán, đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị lớn hơn 80% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty MobiFone Service thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả

các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

2. Nghị quyết của Đại hội về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Chương IV **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội.

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tường Duy Phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ HAI NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE**

MỤC LỤC

I.	QUY ĐỊNH CHUNG.....	2
1.	Giải thích từ ngữ	2
2.	Phạm vi điều chỉnh, hiệu lực:.....	3
3.	Sửa đổi quy chế.....	3
4.	Trách nhiệm của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.....	3
5.	Trách nhiệm của Công ty	3
6.	Quy định về Ban kiểm phiếu.....	3
7.	Các công cụ để thực hiện biểu quyết, bầu cử.....	3
II.	QUY ĐỊNH CỤ THỂ.....	4
1.	Quy chế biểu quyết	4
1.1	Thẻ biểu quyết hợp lệ.....	4
1.2	Điều kiện để các nội dung trong thẻ biểu quyết được thông qua.....	4
2.	Quy chế bầu cử	5
2.1	Đối tượng thực hiện bầu cử thành viên HĐQT.....	5
2.2	Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT	5
2.3	Phương thức bầu cử HĐQT	5
2.4	Phiếu bầu không hợp lệ.....	6
2.5	Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào HĐQT.	6
2.6	Phương thức bầu dồn phiếu:	6
2.7	Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT	8
2.10.	Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.....	8
III.	Hiệu lực của Quy chế:.....	8

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ HAI NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE**

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone,

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, nghị quyết của Đại hội, đồng thời bầu cử, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo các nguyên tắc, thể lệ như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Giải thích từ ngữ

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

– Biểu quyết: Là việc cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề cụ thể để nhằm xác định các nội dung, vấn đề đó có đủ điều kiện được Đại hội thông qua.

– Thẻ biểu quyết: Là thẻ in sẵn theo mẫu của Công ty; có đóng dấu của Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone, có thông tin cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng với số lượng cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu và có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông.

– Bầu cử: Là việc cổ đông thực hiện quyền lựa chọn một hoặc một số ứng viên vào Hội đồng quản trị.

– Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị sau đây gọi tắt là “phiếu bầu”: là phiếu in sẵn theo mẫu của Công ty có đóng dấu của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone, có thông tin cổ đông, số cổ phần phổ thông, tổng số phiếu bầu của cổ đông đó (Tổng số phiếu bầu của Hội đồng quản trị) và có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc người đại diện cổ đông.

– Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone.

– HĐQT: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone.

– BKS: Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone.

– Đại hội: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone.

2. Phạm vi điều chỉnh, hiệu lực:

- Quy chế này áp dụng đối với việc biểu quyết và bầu cử trong chương trình Đại hội của Công ty.
- Hiệu lực: Áp dụng khi Đại hội thông qua và chỉ áp dụng tại Đại hội.

3. Sửa đổi quy chế

Việc sửa đổi, bổ sung quy chế này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Trách nhiệm của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của quy chế này.
- Tự bảo quản, giữ gìn thẻ biểu quyết và phiếu bầu thành viên HĐQT trong suốt thời gian tiến hành Đại hội. Công ty không chịu trách nhiệm về mọi hậu quả xảy ra khi cổ đông và người đại diện theo ủy quyền không còn thẻ biểu quyết, phiếu bầu.
- Không cho người khác mượn thẻ biểu quyết, phiếu bầu.

5. Trách nhiệm của Công ty

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của quy chế này.
- Phát thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử cho cổ đông hoặc người đại diện cho cổ đông đến tham dự đại hội.

6. Quy định về Ban kiểm phiếu

– Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban kiểm phiếu. Ban tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với Đại hội một Ban kiểm phiếu để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào bất kỳ chức vụ nào được bỏ phiếu, bầu cử tại Đại hội.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Công bố tại Đại hội, giải thích, hướng dẫn cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông về quy chế này.
 - + Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.
 - + Tổ chức kiểm phiếu.
 - + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội.
 - + Chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của việc kiểm phiếu.
 - + Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Bộ phận Quản lý cổ đông sau khi kết thúc Đại hội.

7. Các công cụ để thực hiện biểu quyết, bầu cử

- Thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử:
 - + Các cổ đông/ Người được ủy quyền sẽ thực hiện quyền biểu quyết và quyền bầu cử thông qua Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử.

- + Cổ đông nhận thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội sau khi cổ đông hoàn thành khâu đăng ký, kiểm tra tư cách hợp lệ.
- + Cổ đông nhận Phiếu bầu cử trực tiếp tại Đại hội sau khi cổ đông thông qua danh sách đề cử ứng viên HĐQT.
- Thùng phiếu: Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử khi được các cổ đông/ Người được ủy quyền bỏ phiếu thì sẽ được tập hợp bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu sẽ được niêm phong từ trước thời điểm bỏ phiếu cho đến khi kết thúc thời điểm bỏ phiếu và do Ban bầu cử quản lý.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Quy chế biểu quyết

– Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông sử dụng **Thẻ biểu quyết** để biểu quyết các vấn đề tại Đại Hội bằng hình thức **giơ thẻ biểu quyết**.

– Các nội dung trong chương trình của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Thẻ biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một **Thẻ biểu quyết**, trong đó ghi: Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

– Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết** để biểu quyết theo các nội dung sau: **Đồng ý; Không đồng ý; hoặc Có ý kiến khác**. Khi biểu quyết, mặt trước của **Thẻ biểu quyết** có ghi “Số cổ phần” sở hữu và/hoặc đại diện phải được hướng về phía Chủ tọa.

– Đối với mỗi nội dung biểu quyết, Cổ đông/Người được ủy quyền chỉ được chọn một trong ba tình trạng biểu quyết.

– Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà có nhiều hơn một (01) tình trạng biểu quyết được chọn. Khi đó, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

1.1 Thẻ biểu quyết hợp lệ

- Theo mẫu của Công ty.
- Thẻ không có tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức.
- Đối với mỗi nội dung biểu quyết, thẻ có thể chọn được một trong ba tình trạng biểu quyết của nội dung đó.

1.2 Điều kiện để các nội dung trong thẻ biểu quyết được thông qua

Các quyết định của Đại hội về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:

- Đề Ông Trương Duy Phúc thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

- Tổ chức lại Công ty.
- Các vấn đề khác cần biểu quyết thông qua tại Đại hội (nếu có).

2. Quy chế bầu cử

2.1 Đối tượng thực hiện bầu cử thành viên HĐQT.

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 25/9/2024).

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

– Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật;

– Là đại diện quyền sở hữu cổ phần cổ đông pháp nhân từ 5% vốn điều lệ trở lên hoặc là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

2.3 Phương thức bầu cử HĐQT

– Việc đề cử, bầu các thành viên Hội đồng quản trị được tiến hành trên cơ sở các công văn đề xuất của các cổ đông và theo nội dung được trình bày trong tờ trình của HĐQT.

– Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

– Trong trường hợp số lượng các ứng viên thông qua đề cử và ứng cử HĐQT vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội thông qua trước khi tiến hành đề cử. Trường hợp số ứng viên đề cử vẫn chưa đủ số lượng cần bầu, Đại hội sẽ đề cử bổ sung ngay trong cuộc họp cho đến khi đủ số thành viên HĐQT theo phương thức Chủ tọa đề nghị và được Đại hội thông qua. Căn cứ danh sách đề cử đã được thông qua tại Đại hội, Ban bầu cử cử một đại diện bổ sung thông tin ứng viên vào phiếu bầu cử (nếu có).

– Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện bằng phiếu kín và theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị (01 thành viên) và số cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.

Lưu ý:

- Số lượng ứng viên thành viên HĐQT được bầu tối đa là 01 người.
- Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền bầu của người cầm phiếu. Số này trên từng phiếu là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá số này.

2.4 Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của công ty.
- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định.
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà ban bầu cử cộng lại lớn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xoá vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới).

2.5 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào HĐQT.

- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:
 - + Văn bản ứng cử, đề cử (Mẫu số 1, 2)
 - + Sơ yếu lí lịch (Mẫu số 3);
 - + Bản sao các giấy tờ: CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận tình trạng văn hóa, năng lực chuyên môn;
 - + Giấy ủy quyền đề cử (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
 - + Người đề cử/ ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực và nội dung trong hồ sơ của mình.
- Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

Để đảm bảo công tác chuẩn bị tài liệu trình ĐHCĐ của Ban tổ chức, hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử phải gửi về Công ty trước 12 giờ ngày 22/10/2024 theo địa chỉ sau:

 - + Bộ phận quản lý cổ đông – Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone
 - + Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà TTC, số 19 phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
 - + Điện thoại: 093.171.9080
- Những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn của thành viên HĐQT theo quy định mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

2.6 Phương thức bầu dồn phiếu:

- 2.6.1 Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền lựa chọn thực hiện theo một trong hai phương thức bầu dồn phiếu sau đây:

– Cách 1: Bầu đồng đều phiếu cho các ứng cử viên

Theo phương thức này, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đánh dấu gạch chéo (X) hoặc tích (√) vào dòng tương ứng với tên ứng cử viên được lựa chọn tại cột “Cách 1: Bầu đồng đều”. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông chọn (x) số thành viên được bầu HĐQT

– Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên:

Theo phương thức này, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được lựa chọn tại cột “Cách 2: Bầu phân bổ”. Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau.

2.6.2 Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương thức bầu đồng đều phiếu nêu trên để đảm bảo Phiếu bầu là hợp lệ.

2.6.3 Số phiếu bầu của từng ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết ghi ở phần thông tin cổ đông.

2.6.4 Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết tương ứng với Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với (x) số thành viên được bầu của HĐQT.

2.6.5 Ví dụ minh họa:

- Đại hội biểu quyết bầu 01 (một) thành viên HĐQT, có 02 ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT.
- Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: $1.000 \times 1 = 1.000$ phiếu bầu.
- Cổ đông Nguyễn Văn A có quyền lựa chọn một trong hai phương thức bầu đồng phiếu và điền như sau để đảm bảo tính hợp lệ của phiếu bầu:

Cách 1: Bầu đồng đều

TT	Họ và tên ứng viên	Cách 1: Bầu đồng đều phiếu (Đánh dấu x hoặc √ vào các ô trống)	Cách 2: Bầu phân bổ (Ghi số lượng phiếu bầu)
1	Ứng viên 01	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Ứng viên 02	<input checked="" type="checkbox"/>	

Cách 2: Bầu phân bổ

TT	Họ và tên ứng viên	Cách 1: Bầu đồng đều phiếu (Đánh dấu x hoặc √ vào các ô trống)	Cách 2: Bầu phân bổ (Ghi số lượng phiếu bầu)
1	Ứng viên 01	<input type="checkbox"/>	500
2	Ứng viên 02	<input type="checkbox"/>	500

2.7 Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

– Ứng cử viên phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ $\geq 65\%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp theo cách tính sau đây:

Tỷ lệ số phiếu bầu = (Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%, tỷ lệ này phải $\geq 65\%$.

– Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại quy chế này.

– Nếu có nhiều ứng viên ngang số phiếu bầu làm cho việc chọn ra đủ số cần bầu không thực hiện được thì số ứng viên đó có phải bầu lại để chọn ra số còn thiếu sau khi các ứng viên có số phiếu bầu cao hơn đã được trúng cử. Việc bầu lại cũng vẫn theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

– Trường hợp số ứng viên trúng cử không đủ số lượng cần bầu do chưa đạt tỷ lệ tín nhiệm $\geq 65\%$, Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung ngay trong cuộc họp cho đến khi đủ số thành viên HĐQT theo phương thức Chủ tọa đề nghị và được Đại hội thông qua.

2.10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

– Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng vị trí trong HĐQT;

– Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

– Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

III. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tường Duy Phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE

Họ tên:

CMTND/CCCD/ĐKKD số: cấp ngày: Tại:

Địa chỉ:

.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành

Số cổ phần hiện đang nắm giữ:

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 24/10/2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lí lịch theo Đơn này.

Xin trân trọng cảm ơn!

Cổ đông

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone gồm:

STT	Cổ đông	Số CMTND/ CCCD/ĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu
1				
2				
3				
4				
...				
	Tổng số			...

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, tôi/ chúng tôi nhất trí đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone, cụ thể như sau:

Họ tên:

CMTND/CCCD/ĐKKD số: cấp ngày: Tại:

Địa chỉ:

.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành

Số cổ phần hiện đang nắm giữ:

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch theo Đơn này.

Xin trân trọng cảm ơn!

Cổ đông/ Nhóm cổ đông

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên từng cổ đông)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Ngày tháng năm sinh:.....
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Dân tộc:
- Quê quán:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại:
- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức danh	Nơi làm việc

- Chức vụ đang giữ tại các tổ chức:
- Số cổ phần nắm giữ tại Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone:..... cổ phần
- Quan hệ nhân thân:

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/Chị/Em ruột					
Vợ/Chồng					
Con					

- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
- Lợi ích liên quan với tổ chức phát hành (nếu có):
- Các thông tin khác (nếu có):

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác)

Hà Nội, ngày tháng năm
Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE

THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG:
MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

<p>.....</p> <h2>CỔ PHẦN</h2> <p>.....</p>

(Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ hai ngày 20/11/2024)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ HAI NĂM 2024
PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

- Họ tên cổ đông:
- Số CMTND/CCCD: Ngày cấp:
- Số cổ phần sở hữu và đại diện: cổ phần.
- Tổng số phiếu được quyền bầu: phiếu.

2. Phân bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Danh sách ứng viên bầu cử vào Hội đồng quản trị Công ty	Cách 1: Bầu dồn đều phiếu (Đánh dấu x hoặc √ vào các ô trống)	Cách 2: Bầu phân bổ (Ghi số lượng phiếu bầu)
1	Ông/Bà.....	<input type="checkbox"/>	
2	Ông/Bà.....	<input type="checkbox"/>	
	Tổng cộng phiếu bầu:		

CỔ ĐÔNG

(Ký vào ghi rõ họ tên)

Số: 06/TTr-HĐQT/2024/MFS

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

V/v đề ông **Tường Duy Phúc** thôi tham gia Hội đồng quản trị
và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2028)

Kính thưa đại hội,

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

Căn cứ Đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty của ông **Tường Duy Phúc** –
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/9/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ/HĐQT ngày 01/10/2024 của Hội đồng quản trị Công
ty về việc thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội
dung sau:

- Đề ông **Tường Duy Phúc** thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty.
- Bầu bổ sung 01 thành viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV
(2023 – 2028).

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tường Duy Phúc

Số: 07/TTr-HĐQT/2024/MFS

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

V/v đề cử cán bộ tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2028)

Kính thưa đại hội,

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

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ/HĐQT ngày 01/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc đề cử cán bộ tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2028):

- Bà **Đinh Hoa Mai** – Sinh năm: 1974
- Chức vụ hiện nay: Người đại diện phần vốn góp (hoạt động không chuyên trách), người đại diện phụ trách chung của Tổng công ty Viễn thông MobiFone tại Công ty MobiFone Service – Trưởng ban Trải nghiệm khách hàng Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.



Tường Duy Phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: ĐINH HOA MAI
- Giới tính: Nữ
- Số CMND/CCCD: 038174009190. Ngày cấp: 29/4/2024. Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Ngày tháng năm sinh: 12/12/1974
- Nơi sinh: Quảng Hùng, Quảng Xương, Thanh Hóa
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xuân Hải, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: P711-N09B1, Khu đô thị mới Dịch Vọng, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
- Số điện thoại: 0903210008
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh công nghiệp, Cử nhân Kế toán, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức danh	Nơi làm việc
05/02/1997 - 29/02/2012	Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán, (trước đây là phòng Kế toán Thống kê Tài chính)	Công ty TNHH MTV Thông tin di động
01/03/2012 - 26/03/2015	Phó phòng Tài chính Kế toán	Công ty TNHH MTV Thông tin di động
27/03/2015 - 11/03/2020	- Phó Ban Kế toán, - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TCT - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan TCT	Tổng Công ty Viễn thông Mobifone
12/03/2020 - 31/7/2020	- Phụ trách Kế toán Tổng công ty, Phó Ban Kế toán phụ trách điều hành các hoạt động của Ban Kế Toán - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TCT - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan TCT	Tổng Công ty Viễn thông Mobifone
01/8/2020 - 08/10/2020	- Phụ trách Kế toán Tổng công ty, Phó Ban Kế toán phụ trách điều hành các hoạt động của Ban Kế Toán - UV BCH Đảng ủy TCT - Phó CN Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TCT - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan TCT	Tổng Công ty Viễn thông Mobifone
09/10/2020 - 22/02/2021	- Phụ trách Kế toán Tổng công ty, Phó Ban Kế toán phụ trách điều hành các hoạt động của Ban Kế Toán - UV BCH Đảng ủy TCT - Phó CN Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TCT - UV BTV Công đoàn TCT - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan TCT	Tổng Công ty Viễn thông Mobifone
23/02/2021 - 18/2/2024	- Phó ban Tài chính Kế toán - UV BCH Đảng ủy TCT - Phó CN UBKT Đảng ủy TCT - UV BTV Công đoàn TCT	Tổng Công ty Viễn thông Mobifone



Thời gian	Chức danh	Nơi làm việc
	- Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan TCT	
19/2/2024 - 01/08/2024	- Phó ban Tài chính Kế toán - Phó CN UBKT Đảng ủy TCT - UV BTV Công đoàn TCT - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan TCT	Tổng Công ty Viễn thông Mobifone
Từ 02/08/2024 nay	- Trưởng ban Trải nghiệm khách hàng - Phó chủ nhiệm UBKT ĐU TCT - Ủy viên BTV Công đoàn TCT - Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan TCT	Tổng Công ty Viễn thông Mobifone

- Chức vụ đang giữ tại các tổ chức: Trưởng ban Trải nghiệm khách hàng – Tổng Công ty viễn thông MobiFone.
- Số cổ phần nắm giữ tại Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone: 0 cổ phần
- Quan hệ nhân thân:

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố đẻ	Đình Văn Thành	1939	P710 R3 Goldmark city, 136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	Kỹ sư xây dựng	Đã nghỉ hưu
Mẹ đẻ	Trần Thị Thục Vinh	1948	P710 R3 Goldmark city, 136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	Bác sỹ	Đã nghỉ hưu
Chồng	Tăng Anh Vinh	1974	P711-N09B1, Khu đô thị mới Dịch Vọng, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	Bác sỹ Thú Y	Cục Thú Y – Bộ NN&PTNT
Con đẻ	Tăng Bảo Đan	2003	P711-N09B1, Khu đô thị mới Dịch Vọng, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	Sinh viên	Học viện ngoại giao
Con đẻ	Tăng Anh Kiệt	2008	P711-N09B1, Khu đô thị mới Dịch Vọng, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	Học sinh	Trường THPT KHGD (HES)
Chị ruột	Đình Thị Hoa	1972	P903 CT4 Vimeco Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội	Bác sỹ	Bệnh viện Đại học Y dược - Đại học quốc gia (Trước đây là Bệnh viện Bộ Xây dựng)
Em ruột	Đình Thị Mai Linh	1983	P2307 R4 Goldmark city, 136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	Chuyên viên	TT CNTT MobiFone

- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
- Lợi ích liên quan với tổ chức phát hành (nếu có): Không
- Các thông tin khác (nếu có): Không

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác)



TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ

Bùi Anh Tuấn

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2024

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

Bùi Khoa Mai

