

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013

Số:190/NQ-ĐHĐCĐ/2013/MBT

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ HẠ TẦNG MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/05/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật và Hạ tầng mạng thông tin di động;
- Căn cứ Biên bản họp số 1711/BBH-ĐHĐCĐ/2013/MBT của Đại hội đồng cổ đông ngày 15/10/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

- ◆ Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành phù hợp với Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng (Chi tiết Điều lệ sửa đổi, bổ sung được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.mobitechs.com.vn).
- ◆ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo Pháp luật của Công ty MOBITECHS thực hiện các thủ tục đăng ký Điều lệ và các công việc khác có liên quan với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.
- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 2: Thông qua việc bổ sung, sửa đổi các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau đây :

2.1. Bổ sung, sửa đổi các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bao gồm:

- ❖ Bổ sung các ngành nghề vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
 - Điều chỉnh mã ngành của các ngành nghề đã được đăng ký cho phù hợp với các quy định hiện hành.
 - Bổ sung mới các ngành nghề kinh doanh sau đây:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải. Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay.	5229 + Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/04/2007



2	Hoạt động viễn thông khác. Chi tiết: Đại lý dịch vụ viễn thông	6190 + Khoản 24 Điều 3 - Luật Viễn thông 2009
3	Hoạt động của trụ sở văn phòng	7010
4	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác	8129
5	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
6	Đại lý du lịch	7911
7	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920
8	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ	5221
9	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
10	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211
11	Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ thư ký	8219

❖ Bổ sung thông tin về các chi nhánh trực thuộc Công ty MOBITECHS vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bổ sung thông tin của 03 Chi nhánh vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau:

1. Tên chi nhánh: Chi nhánh MOBITECHS Đà Nẵng – Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật và Hạ tầng mạng thông tin di động.

Địa chỉ chi nhánh: Tầng 3 – Lô 6 đường số 1 KCN Đà Nẵng, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Mã số chi nhánh: 0102636299-002

2. Tên chi nhánh: Chi nhánh MOBITECHS TP Hồ Chí Minh – Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật và Hạ tầng mạng Thông tin di động.

Địa chỉ chi nhánh: Lầu 6, Tòa nhà Scetpa, 19A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Mã số chi nhánh: 0102636299-003.

3. Tên chi nhánh: Chi nhánh MOBITECHS Đồng Nai - Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật và Hạ tầng mạng thông tin di động.

Địa chỉ chi nhánh: Phòng R308, Tòa nhà Trung tâm dịch vụ AMATA – Khu thương mại AMATA, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Mã số chi nhánh: 0102636299-004.

❖ Thay đổi, bổ sung thông tin về đại diện vốn của các cổ đông sáng lập vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Công ty Thông tin di động (VMS): tỷ lệ góp vốn là 16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng Việt Nam), tương đương với 1.600.000 cổ phần, trong đó:

+ Ông Nguyễn Văn Tung: đại diện cho 600.000 cổ phần của Công ty Thông tin di động, tương đương với 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng Việt Nam).

+ Bà Đỗ Thị Hiền: đại diện cho 400.000 cổ phần của Công ty Thông tin di động, tương đương với 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng Việt Nam).

+ Ông Nguyễn Văn Hạnh: đại diện cho 300.000 cổ phần của Công ty Thông tin di động, tương đương với 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng Việt Nam).

+ Bà Giang Thu Hương: đại diện cho 300.000 cổ phần của Công ty Thông tin di động, tương đương với 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng Việt Nam).

- Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Bưu điện: tỷ lệ góp vốn là 2.240.000.000 đồng (Hai tỷ hai trăm bốn mươi triệu đồng Việt Nam), tương đương với 224.000 cổ phần. Đại diện vốn: Ông Vũ Khắc Hùng.

2.2. Ủy quyền cho Người đại diện theo Pháp luật của Công ty MOBITECHS thực hiện các nội dung sau đây:

- ❖ Thực hiện việc bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh các nội dung tại mục 2.1 nêu trên.
- ❖ Thực hiện các thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung, đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và theo quy định của Pháp luật.
- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện dự án Call Center tập trung (IPCC) giai đoạn I và thông qua chủ trương đầu tư giai đoạn II.

3.1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện dự án Call Center tập trung (IPCC) giai đoạn I.

Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả thực hiện dự án Call Center tập trung (IPCC) giai đoạn I theo báo cáo, cụ thể :

- Tổng giá trị đầu tư của dự án: 60.000.000.000 VNĐ.
- Tổng doanh thu dự kiến: 20.000.000.000 VNĐ/năm.
- Tỷ suất lợi nhuận dự kiến: đạt tỷ lệ khoảng 25% vốn đầu tư.
- Thời gian hợp đồng: 05 năm.
- Thời gian thực hiện: chia làm 02 giai đoạn, trong đó giai đoạn I thực hiện từ tháng 04/2013 với tổng đầu tư là 40.000.000.000 VNĐ.
- Hệ thống đã được đưa vào sử dụng từ tháng 07/2013 và doanh số đạt theo đúng kế hoạch đề ra.
- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3.2. Thông qua chủ trương đầu tư dự án Call Center tập trung giai đoạn II.

- ◆ Tổng vốn đầu tư: 20.000.000.000 VNĐ.
- ◆ Thời gian triển khai: từ tháng 11/2013.
- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 4: Thông qua chủ trương đầu tư các dự án mới.

4.1. Dự án bán, chuyển nhượng các trạm BTS.

- ❖ Tổng giá trị dự án bán các trạm BTS: 60.000.000.000 VNĐ.
- ❖ Tỷ suất lợi nhuận của dự án (IRR): 18%.
- ❖ Thời gian thực hiện: Quý IV/2013.

Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc bán, chuyển nhượng trạm BTS là để đầu tư vào các dự án mới và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4.2. Dự án cho thuê Viba giai đoạn 2013 - 2014.

- ❖ Tổng giá trị dự án: 182.000.000.000 VNĐ.
- ❖ Tổng doanh thu (dự kiến): 100.000.000.000 VNĐ/năm.
- ❖ Tỷ suất lợi nhuận của dự án (IRR) dự kiến: 18%.
- ❖ Thời gian thực hiện: chia làm 02 giai đoạn:
 - Giai đoạn 1:
 - + Vốn đầu tư: 98.000.000.000 VNĐ.
 - + Thời gian thực hiện (dự kiến): từ tháng 10/2013 đến tháng 03/2014.
 - Giai đoạn 2:
 - + Vốn đầu tư: 84.000.000.000 VNĐ
 - + Thời gian thực hiện (dự kiến): từ Quý II/2014.
- ❖ Phương án huy động vốn: Liên kết kinh doanh, vốn vay ngân hàng, vốn thu được từ dự án chuyển nhượng trạm BTS.
- ❖ Thời gian hoàn vốn dự kiến: 4 năm 4 tháng.
- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 5: Thông qua việc miễn nhiệm, bổ sung thay thế Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

5.1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị.

- ❖ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
 - Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Bà Đỗ Thị Hiền.
- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phan Thanh Sơn.
- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- ❖ Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị.
 - Bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Tung giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Bầu Bà Đỗ Thị Hiền là thành viên Hội đồng quản trị.
- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5.2. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát.

- ❖ Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
 - Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát.
- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- ❖ Bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát.
 - Bầu bổ sung Ông Vũ Khắc Hùng là thành viên Ban kiểm soát.
- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 6: 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.

HDQT và Người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật và Hạ tầng mạng thông tin di động có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này gồm 05 (năm) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của công ty Cổ phần dịch vụ Kỹ thuật và Hạ tầng mạng thông tin di động vào hồi 16 giờ 00 cùng ngày.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty.
- Các thành viên HDQT, BKS.
- Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Lưu VT

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

ĐỖ THỊ HIỀN

