

Số: 9/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 1 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm tạm thời Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

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

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 07/NQ/HĐQT ngày 01/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề ông Trần Minh Đức thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ bản Tổng hợp phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 08/THYK/HĐQT ngày 01/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm tạm thời Thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm tạm thời Ông Nguyễn Ngọc Thảo là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2018 – 2023) kể từ ngày 01/3/2022.

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;
- Các Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



Tường Duy Phúc

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: NGUYỄN NGỌC THẢO

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 10/07/1984

4/ Nơi sinh: Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 024084000674 /Ngày cấp 10/4/2021 /Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Phòng 1612, chung cư CT2A1, Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0936916668

10/ Địa chỉ email: thao.ngoc@mobifone.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Đài Điều hành miền Bắc, Trung tâm Quản lý, Điều hành mạng (NOC), Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông MobiFone

14/ Số CP nắm giữ: 0 , chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai (*):

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND /Passport /Giấy ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13, 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1		Nguyễn Ngọc Thảo		Thành viên HĐQT		CMND	024084000674	10/4/2021	Cục Cảnh sát	P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, HN			01/3/2022				
1.01		Nguyễn Thị Thuận			Mẹ đẻ					P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, HN			01/3/2022				
1.02		Nguyễn Phú Hiếu			Bố vợ					P.Hải Sơn, Q.Đồ Sơn, HP			01/3/2022				
1.03		Nguyễn Thị Thoa			Mẹ vợ					P.Hải Sơn, Q.Đồ Sơn, HP			01/3/2022				
1.04		Nguyễn Thị Mận			Vợ					P.Giáp Bát, Q.Hoàng			01/3/2022				

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13, 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.05		Nguyễn Ngọc Bao Minh			Con đẻ					P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, HN			01/3/2022				
1.06		Nguyễn Hồng Vân			Con đẻ					P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, HN			01/3/2022				
1.07		Nguyễn Ngọc Hiền			Em ruột					P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, HN			01/3/2022				
1.08		Vũ Thị Thu Thủy			Em dâu					P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, HN			01/3/2022				

(*) Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Ngọc Thảo