

Số: 03/TTr-HĐQT/2024/MFS

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**V/v: Đề xuất thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế**  
**và chi trả cổ tức năm 2023**

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);

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

**1. Phương án chi trả cổ tức năm 2023:**

Đề xuất chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt, tỷ lệ chi trả 25% vốn góp của chủ sở hữu.

Nguồn chi trả từ lợi nhuận chưa phân phối và lợi nhuận sau thuế năm 2023.

**2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:**

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5.492.580.611
2	Trích thù lao cho HĐQT và BKS	402.428.000

Căn cứ Điều 8, Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2023/MFS ngày 27/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về tổng mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023.

Căn cứ tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2023: **92,3%**.

Mức thù lao đề xuất cho HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao kế hoạch năm 2023 (đồng/tháng)	Mức thù lao bình quân năm 2023 (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	7.000.000	6.461.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	4.615.000
3	Trưởng BKS <sup>(1)</sup>	5.000.000	4.615.000
4	Thành viên BKS	3.000.000	2.769.000

(1) Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát theo Biên bản họp số 01/BBH-BKS/2023/MFS ngày 23/10/2023, đề xuất mức thù lao kế hoạch của Trưởng ban kiểm soát là 5.000.000 đồng/tháng.

Tổng mức thù lao đề xuất cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023 là: **402.428.000** đồng.

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Tường Duy Phúc**

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tiền quỹ lương tháng phát tại	2.000.000.000
2	Tiền trả lãi cho HĐQT và BKĐ	400.000.000

STT	Chi tiết	Hiện tại (đồng/tháng)	Hiện tại (đồng/tháng) năm 2012 (đồng/tháng)
1	Công nợ HĐQT	2.000.000	4.441.000
2	Tiền trả HĐQT	2.000.000	4.441.000
3	Tiền quỹ lương	2.000.000	2.000.000
4	Tiền quỹ BKĐ	2.000.000	1.000.000