

Số: 01/BBH-ĐHĐCĐ/2024/MFS

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 27 tháng 06 năm 2024 tại Phòng họp tầng 3, Văn phòng Tổng công ty Viễn thông MobiFone – Số 01 phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên 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: 14 cổ đông, đại diện cho 3.788.087 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 53,63 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:

- Cổ phần tham dự trực tiếp: 2.235.917 cổ phần chiếm 31,65% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ phần thông qua ủy quyền: 1.552.170 cổ phần chiếm 21,98% số cổ phần có quyền biểu quyết,

Vào hồi 08h50 phút, tổng số cổ đông tham dự và người được ủy quyền tham dự đại hội: 15 cổ đông, đại diện cho 3.788.687 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 53,64 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:

- Cổ phần tham dự trực tiếp: 2.236.517 cổ phần chiếm 31,66% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ phần thông qua ủy quyền: 1.552.170 cổ phần chiếm 21,98% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 **Tường 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 **Nguyễn Thái Ngân** - Ủy viên
3. Bà **Mai Thị Hiên** - Ủy viên

### **3. Ban kiểm phiếu**

1. Ông **Nguyễn Anh Tú** - Trưởng ban
2. Bà **An Thị Thu** - Ủy viên

## **PHẦN II: NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

1. Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch công bố nội dung chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế biểu quyết tại Đại hội và đã biểu quyết thống nhất thông qua.
2. Đại hội đã nghe Ông **Tường Duy Phúc** – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (*Chi tiết có báo cáo đính kèm*).
3. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Ngọc Thảo** - Phó Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch triển khai năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc Công ty (*Chi tiết có báo cáo đính kèm*).
4. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Anh Tú** – Kế toán trưởng Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty.



5. Đại hội đã nghe Ông Cao Thành Chung – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý năm 2023 (Chi tiết có báo cáo đính kèm).

Sau khi nghe các Báo cáo, Đại hội đã trao đổi, thảo luận và biểu quyết công khai để thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

**1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:**

- Tổng doanh thu: 406.185 triệu đồng.
- Doanh thu hợp nhất với MobiFone: 49.978 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 20.301 triệu đồng.

*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 Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024:**

*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. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch triển khai năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc:**

*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.*

**4. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty đã kiểm toán năm 2023:**

Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán gồm một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ LIỆU 2023
1	Tài sản tổng số	256.567.533.182 đồng
	Trong đó:	
	- Tài sản ngắn hạn	249.659.596.860 đồng
	- Tài sản dài hạn	6.907.936.322 đồng





STT	NỘI DUNG	SỐ LIỆU 2023
2	Tổng nguồn vốn Trong đó: - Nợ phải trả - Vốn chủ sở hữu	256.567.533.182 đồng  74.844.114.486 đồng 181.723.418.696 đồng
3	Doanh thu bán hàng	396.918.608.969 đồng
4	Giá vốn bán hàng	365.173.206.775 đồng
5	Chi phí bán hàng	183.829.249 đồng
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.352.493.941 đồng
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	25.367.469.916 đồng
8	Lợi nhuận trước thuế	25.437.213.998 đồng
9	Lợi nhuận sau thuế	20.300.998.781 đồng
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.243

*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.*

**5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý năm 2023:**

*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.*

**6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023:**

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

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.

**6.2. 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.

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.

#### 7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	395.441
2	Doanh thu hợp nhất với MobiFone	51.390
3	Lợi nhuận sau thuế	15.029

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.

#### 8. Thông qua thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2024:

Thông qua mức thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao kế hoạch (đồng/tháng)	Mức thù lao theo kết quả hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	7.000.000	

STT	Chức danh	Mức thù lao kế hoạch (đồng/tháng)	Mức thù lao theo kết quả hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	Mức thù lao thực hiện tối đa = Mức thù lao kế hoạch x Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024
3	Trưởng BKS	5.000.000	
4	Thành viên BKS	3.000.000	

*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.*

**9. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024:**

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2024 là đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty Viễn thông MobiFone và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

*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.*

Biên bản họp được lập và thông qua vào hồi 10 giờ 20 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**

  
**Nguyễn Xuân Lộc**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**

  
**Tường Duy Phúc**