

Số: 287/TB/2023/MFS

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý vị Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service) xin trân trọng thông báo và kính mời các Quý vị Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

I. Thời gian, địa điểm họp và thành phần tham dự:

- Thời gian họp: 08 giờ 30 ngày 27 tháng 06 năm 2023.
- Địa điểm họp: Phòng họp tầng 3 – Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, Tòa nhà MobiFone – Số 01 Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty được Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.

II. Nội dung Đại hội:

- Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
 - Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028).
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.

III. Đăng ký tham dự Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội; hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cho người khác; hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT; hoặc Tổng Giám đốc (theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty) trước 17 giờ ngày 23/06/2023 theo địa chỉ: Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone – Tầng 3 tòa nhà TTC, số 19 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0243.772.6966/ Fax: 0243.772.6989/ Hotline: 093.171.9080. Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc fax giấy ủy quyền cho Ban tổ chức hoặc gửi mail đến địa chỉ: codong@mobifoneservice.com.vn. Nếu là bản fax hoặc gửi mail, Người được ủy quyền vui lòng nộp lại bản gốc Giấy Ủy quyền cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội.

Cổ đông có thể tham khảo và tải các tài liệu liên quan đến Đại hội trên Website của Công ty: www.mobifoneservice.com.vn (chuyên mục Quan hệ cổ đông).

Khi tham dự Đại hội, các Quý vị Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo: (1) Thư mời, (2) CMND/CCCD, (3) Bản gốc Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý vị cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tương Duy Phúc

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Thời gian	Nội dung
	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 - 09h00	- Đón tiếp đại biểu và các cổ đông - Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.
	Khai mạc Đại hội
09h00 - 09h15	- Ổn 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 làm việc tại Đại hội, Quy chế biểu quyết, thông qua nội dung chương trình đại hội phiên họp thường niên năm 2023.
	Các Báo cáo tại Đại hội
09h15 - 10h00	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023.
	- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (HĐSXKD) năm 2022 và phương hướng HĐSXKD năm 2023.
	- Báo cáo tài chính của Công ty đã kiểm toán năm 2022.
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý năm 2022.
	Các vấn đề thông qua Đại hội
10h00 - 11h30	- Thông qua các nội dung tại Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023.
	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.
	- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát
	- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (Kết quả HĐSXKD năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS dự kiến năm 2023).
	- Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028).
	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	Thảo luận
	Bế mạc Đại hội
11h30 - 11h45	- Tuyên bố bế mạc Đại hội.