

Số: 18/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thông nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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 15/NQ/HĐQT ngày 04/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty MobiFone Service về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp số 07/BBH-HĐQT/2024/MFS ngày 30/9/2024 của Hội đồng quản trị công ty MobiFone Service về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Đề ông Tường Duy Phúc thôi tham gia và bầu bổ sung 01 thành viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2028).

2. Thông qua đề cử cán bộ tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2028).

Đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc đề cử cán bộ tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2028):

- Bà **Đinh Hoa Mai** – Sinh năm: 1974
- Chức vụ hiện nay: Người đại diện phần vốn góp (hoạt động không chuyên trách), người đại diện phụ trách chung của Tổng công ty Viễn thông MobiFone tại Công ty MobiFone Service – Trưởng ban Trải nghiệm khách hàng Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

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 trên;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tường Duy Phúc