

Số: 07/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service);

Căn cứ Công văn số 178/CV-TGD/2025/MFS ngày 05/3/2025 của Tổng Giám đốc Công ty việc đề xuất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ bản Tổng hợp phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 07/THYK/2025 ngày 05/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone với các nội dung cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025: **Ngày 28/3/2025.**
2. Thời gian tổ chức Đại hội: **Ngày 28/4/2025.**
3. Địa điểm dự kiến: Phòng họp tầng 3, Văn phòng Tổng Công ty viễn thông MobiFone – Tòa nhà MobiFone, Số 1 Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
4. Nội dung chương trình Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
 - Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.
- Thông qua đề án cơ cấu lại Công ty đến năm 2025.
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

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;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Hoa Mai